

UCHWAŁA NR 21/100/20
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 2020 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 31 648 696,31 zł,
 - a) dochody bieżące – 29 669 342,63 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 979 353,68 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 26 957 137,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 25 296 936,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 660 201,50 zł,

stanowiącą sześć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.

Wicestarosta
mgr Piotr Bożko

(podpis elektroniczny)

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
mgr Bazyle Leszczyński

(podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 21/100/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rodzaj:		Poroz. z AR	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00		109 200,00	109 200,00		100,00
	Rodzaj:		Własne	56 238 854,00	49 030 077,00	7 208 777,00	27 731 537,93	25 930 184,25	1 801 353,68	49,31
020			Leśnictwo	289 106,00	289 106,00	0,00	134 435,70	134 435,70	0,00	46,50
	02001		Gospodarka leśna	289 106,00	289 106,00	0,00	134 435,70	134 435,70	0,00	46,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 106,00	289 106,00		134 435,70	134 435,70		46,50
600			Transport i łączność	5 867 492,00	136 598,00	5 730 894,00	522 964,52	68 571,41	454 393,11	8,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 608,00	62 608,00	0,00	27 530,00	27 530,00	0,00	43,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 620,00	31 620,00		12 648,00	12 648,00		40,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 988,00	30 988,00		14 882,00	14 882,00		48,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 804 884,00	73 990,00	5 730 894,00	495 434,52	41 041,41	454 393,11	8,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00		517,40	517,40		73,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00		90 000,00	11 071,11		11 071,11	12,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		1 994,54	1 994,54		398,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		885,56	885,56		25,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 290,00	69 290,00		28 923,91	28 923,91		41,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		8 720,00	8 720,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 743 037,00		2 743 037,00	443 322,00		443 322,00	16,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 897 857,00		2 897 857,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 881,00	469 881,00	0,00	355 796,78	355 796,78	0,00	75,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 881,00	469 881,00	0,00	355 796,78	355 796,78	0,00	75,72
		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	270 875,00	270 875,00		119 668,48	119 668,48		44,18
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00		9 253,74	9 253,74		54,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 250,00	179 250,00		224 118,81	224 118,81		125,03
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	86,24	86,24	0,00	21,56
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	86,24	86,24	0,00	21,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		80,29	80,29		26,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		5,95	5,95		5,95
750			Administracja publiczna	184 800,00	184 800,00	0,00	71 735,23	71 357,14	378,09	38,82
	75020		Starostwa powiatowe	184 800,00	184 800,00	0,00	71 735,23	71 357,14	378,09	38,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5,00	5,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	378,09		378,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	108 000,00		42 319,93	42 319,93		39,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 201,78	1 201,78		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		8 751,27	8 751,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 800,00	76 800,00		19 079,16	19 079,16		24,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 167,93	1 167,93	0,00	58,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 167,93	1 167,93	0,00	58,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 166,71	1 166,71		58,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,22	1,22		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 964 986,00	13 964 986,00	0,00	6 290 664,30	6 290 664,30	0,00	45,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 271 450,84	1 271 450,84	0,00	52,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	1 170 000,00		470 596,56	470 596,56		40,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00		485 623,72	485 623,72		88,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00		50 544,50	50 544,50		38,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00		264 686,06	264 686,06		48,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 986,00	11 564 986,00	0,00	5 019 213,46	5 019 213,46	0,00	43,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 986,00	11 314 986,00		4 841 055,00	4 841 055,00		42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00		178 158,46	178 158,46		71,26
758			Różne rozliczenia	28 658 937,00	27 312 662,00	1 346 275,00	17 066 419,00	15 720 144,00	1 346 275,00	59,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 886 369,00	17 886 369,00	0,00	11 007 000,00	11 007 000,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 886 369,00	17 886 369,00		11 007 000,00	11 007 000,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 346 275,00	0,00	1 346 275,00	1 346 275,00	0,00	1 346 275,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 346 275,00		1 346 275,00	1 346 275,00		1 346 275,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 440 940,00	4 440 940,00	0,00	2 220 468,00	2 220 468,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 940,00	4 440 940,00		2 220 468,00	2 220 468,00		50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 985 353,00	4 985 353,00	0,00	2 492 676,00	2 492 676,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 353,00	4 985 353,00		2 492 676,00	2 492 676,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	570 676,00	439 068,00	131 608,00	168 296,48	167 989,00	307,48	29,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 500,00	9 500,00	0,00	3 500,07	3 500,07	0,00	36,84
		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		2 520,00	2 520,00		50,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		669,49	669,49		19,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		305,82	305,82		30,58
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		4,76	4,76		
	80115		Technika	94 270,00	93 970,00	300,00	4 078,02	4 078,02	0,00	4,33
		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	89 070,00	89 070,00		2 136,89	2 136,89		2,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 400,00		1 209,93	1 209,93		35,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00		731,20	731,20		48,75
	80120		Licea ogólnokształcące	80 348,00	80 348,00	0,00	30 853,15	30 853,15	0,00	38,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 800,00	32 800,00		15 836,54	15 836,54		48,28
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		11 125,41	11 125,41		55,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00		425,31	425,31		19,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00		3 465,89	3 465,89		78,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 714,00	18 714,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134,00	1 134,00		0,00	0,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe	131 008,00	0,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	131 008,00		131 008,00	0,00		0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 550,00	185 250,00	300,00	59 949,24	59 641,76	307,48	32,31
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00		59 641,76	59 641,76		32,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	307,48		307,48	102,49
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	99,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		69 916,00	69 916,00		99,88
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	47,07	47,07	0,00	23,54
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	200,00	0,00	47,07	47,07	0,00	23,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		47,07	47,07		23,54
852			Pomoc społeczna	5 552 600,00	5 552 600,00	0,00	2 768 324,35	2 768 324,35	0,00	49,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202		Domy pomocy społecznej	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	2 686 408,59	2 686 408,59	0,00	49,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00		15 846,18	15 846,18		49,52
		0830	Wpływy z usług	4 618 000,00	4 618 000,00		2 297 881,43	2 297 881,43		49,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		1 499,30	1 499,30		24,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		450,00	450,00		15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		379,08	379,08		37,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	806 000,00	806 000,00		364 823,00	364 823,00		45,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		5 529,60	5 529,60		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 000,00	32 000,00	0,00	27 790,99	27 790,99	0,00	86,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		732,99	732,99		36,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		27 058,00	27 058,00		90,19
	85295		Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	0,00	54 124,77	54 124,77	0,00	99,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		124,77	124,77		20,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 584,00	47 584,00		47 584,45	47 584,45		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 416,00	6 416,00		6 415,55	6 415,55		99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 895,00	271 895,00	0,00	144 375,50	144 375,50	0,00	53,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	0,00	79,80	79,80	0,00	53,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		79,80	79,80		53,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	271 745,00	271 745,00	0,00	144 295,70	144 295,70	0,00	53,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00		285,00	285,00		71,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		4 800,00	4 800,00		32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	725,00		253,74	253,74		35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00		205,96	205,96		49,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	255 200,00	255 200,00		138 751,00	138 751,00		54,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960,00	1 960,00	0,00	5 978,60	5 978,60	0,00	305,03
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960,00	1 960,00	0,00	240,26	240,26	0,00	12,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00		183,26	183,26		10,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00		57,00	57,00		35,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	34,34	34,34	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		34,34	34,34		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		5 704,00	5 704,00		
855			Rodzina	343 921,00	343 921,00	0,00	152 726,01	152 726,01	0,00	44,41
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	258 000,00	0,00	105 466,65	105 466,65	0,00	40,88
		0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00		105 466,65	105 466,65		40,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 921,00	85 921,00	0,00	47 259,36	47 259,36	0,00	55,00
		0830	Wpływy z usług	85 546,00	85 546,00		47 176,76	47 176,76		55,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00		75,60	75,60		21,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00		7,00	7,00		28,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	48 520,22	48 520,22	0,00	80,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	48 520,22	48 520,22	0,00	80,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00		48 520,22	48 520,22		80,87
	Rodzaj:		Zlecone	7 110 682,83	6 932 682,83	178 000,00	3 807 958,38	3 629 958,38	178 000,00	53,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	81 000,00		0,00	0,00		0,00
020			Leśnictwo	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 900,00	5 900,00		0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00	91 600,00	0,00	35 294,69	35 294,69	0,00	38,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 600,00	91 600,00	0,00	35 294,69	35 294,69	0,00	38,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 600,00	91 600,00		35 294,69	35 294,69		38,53
710			Działalność usługowa	687 100,00	687 100,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	33,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00	334 100,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	20,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 100,00	334 100,00		67 500,00	67 500,00		20,20
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	353 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	46,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	353 000,00		165 000,00	165 000,00		46,74
750			Administracja publiczna	100 800,00	100 800,00	0,00	42 126,86	42 126,86	0,00	41,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	0,00	32 252,00	32 252,00	0,00	50,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 300,00	64 300,00		32 252,00	32 252,00		50,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	36 500,00	0,00	9 874,86	9 874,86	0,00	27,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00	36 500,00		9 874,86	9 874,86		27,05
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00		26 600,00	26 600,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 631 853,00	4 631 853,00	0,00	2 563 500,00	2 563 500,00	0,00	55,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 853,00	4 631 853,00	0,00	2 563 500,00	2 563 500,00	0,00	55,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 631 853,00	4 631 853,00		2 563 500,00	2 563 500,00		55,35
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	60 995,00	60 995,00	0,00	46,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	60 995,00	60 995,00	0,00	46,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
758			Różne rozliczenia	1 316,93	1 316,93	0,00	1 316,93	1 316,93	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 316,93	1 316,93	0,00	1 316,93	1 316,93	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316,93	1 316,93		1 316,93	1 316,93		100,00
801			Oświata i wychowanie	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	20 355,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	20 355,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 355,00	20 355,00		20 355,00	20 355,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	914 000,00	736 000,00	178 000,00	573 000,00	395 000,00	178 000,00	62,69
	85111		Szpitala ogólne	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	736 000,00	736 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	53,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 000,00	736 000,00		395 000,00	395 000,00		53,67
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00		0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 457,90	177 457,90	0,00	120 457,90	120 457,90	0,00	67,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 457,90	177 457,90	0,00	120 457,90	120 457,90	0,00	67,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 457,90	177 457,90		120 457,90	120 457,90		67,88
855			Rodzina	228 000,00	228 000,00	0,00	131 812,00	131 812,00	0,00	57,81
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	116 667,00	116 667,00	0,00	58,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	200 000,00	200 000,00		116 667,00	116 667,00		58,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 145,00	15 145,00	0,00	100,97
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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	15 000,00	15 000,00		15 145,00	15 145,00		100,97
Razem				63 458 736,83	56 071 959,83	7 386 777,00	31 648 696,31	29 669 342,63	1 979 353,68	49,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				274 856,00	143 848,00	131 008,00	123 916,00	123 916,00	0,00	299,87

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												% wykonania	
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
Poroz. z AR razem:				128 700,00	24 198,68	24 198,68	24 198,68	21 198,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	24 198,68	24 198,68	24 198,68	21 198,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	24 198,68	24 198,68	24 198,68	21 198,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,35	1 000,35	1 000,35	1 000,35							0,00				25,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	143,33	143,33	143,33	143,33							0,00				71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00							0,00				27,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				9,38
Poroz. z JST razem:				1 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
Własne razem:				61 963 102,00	23 455 991,49	21 973 789,99	20 058 248,37	15 717 318,68	4 340 929,69	213 390,13	554 578,10	1 140 429,57	0,00	7 143,82	1 482 201,50	1 482 201,50	37 896,30	37,85	
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 563,00	428 462,18	428 462,18	428 462,18	0,00	428 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	428 563,00	428 462,18	428 462,18	428 462,18	0,00	428 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	289 507,00	289 506,69	289 506,69	289 506,69		289 506,69						0,00				100,00
		4580	Pozostałe odsetki	90 620,00	90 619,56	90 619,56	90 619,56		90 619,56						0,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
																		Wydanki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 436,00	48 335,93	48 335,93	48 335,93		48 335,93						0,00			99,79	
020			Leśnictwo	459 703,00	211 973,56	211 973,56	77 537,86	54 107,06	23 430,80	0,00	134 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	
	02001		Gospodarka leśna	289 106,00	134 435,70	134 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	134 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 106,00	134 435,70	134 435,70	0,00				134 435,70				0,00		46,50		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	170 597,00	77 537,86	77 537,86	77 537,86	54 107,06	23 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 908,00	6 689,88	6 689,88	6 689,88	6 689,88							0,00		44,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 604,00	47 417,18	47 417,18	47 417,18	47 417,18							0,00		48,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 085,00	23 430,80	23 430,80	23 430,80		23 430,80						0,00		41,05		
150			Przetwórstwo przemysłowe	976 887,00	915 958,05	915 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	976 887,00	915 958,05	915 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 272,00	190 173,96	190 173,96	0,00					190 173,96			0,00		86,34		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 716,00	10 093,79	10 093,79	0,00					10 093,79			0,00		86,15		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 871,00	14 146,07	14 146,07	0,00					14 146,07			0,00		56,88		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332,00	744,92	744,92	0,00					744,92			0,00		55,92		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 811,00	32 751,10	32 751,10	0,00					32 751,10			0,00		84,39		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 733,68	1 733,68	0,00					1 733,68			0,00		84,16		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 752,00	4 158,36	4 158,36	0,00					4 158,36			0,00		87,51		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	219,83	219,83	0,00					219,83			0,00		87,23		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 700,12	1 700,12	0,00					1 700,12			0,00		93,88		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	88,65	88,65	0,00					88,65			0,00		94,31		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	237,00	0,00					237,00			0,00		100,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13,00	13,00	13,00	0,00					13,00			0,00		100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	632 590,00	622 392,44	622 392,44	0,00					622 392,44			0,00		98,39		
		4309	Zakup usług pozostałych	33 945,00	33 377,94	33 377,94	0,00					33 377,94			0,00		98,33		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	823,20	823,20	0,00					823,20			0,00		99,90		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	43,47	43,47	0,00					43,47			0,00		98,80		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 946,00	2 945,03	2 945,03	0,00					2 945,03			0,00		99,97		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00	155,49	155,49	0,00					155,49			0,00			99,04	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	152,00	0,00					152,00			0,00			100,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	8,00	0,00					8,00			0,00			100,00	
600			Transport i łączność	16 876 483,00	2 630 471,16	1 686 165,96	1 677 478,06	1 112 723,92	564 754,14	0,00	8 687,90	0,00	0,00	0,00	944 305,20	944 305,20	0,00	15,59	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 608,00	24 790,08	24 790,08	24 790,08	0,00	24 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 608,00	24 790,08	24 790,08	24 790,08		24 790,08						0,00			39,60	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 805 475,00	2 602 655,28	1 658 350,08	1 649 662,18	1 112 723,92	536 938,26	0,00	8 687,90	0,00	0,00	0,00	944 305,20	944 305,20	0,00	15,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 687,90	8 687,90	0,00				8 687,90				0,00			36,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 811,00	828 159,55	828 159,55	828 159,55	828 159,55							0,00			45,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 100,00	125 620,23	125 620,23	125 620,23	125 620,23							0,00			99,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	146 703,14	146 703,14	146 703,14	146 703,14							0,00			44,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00							0,00			37,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00		1 295,00						0,00			7,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 500,00	361 600,75	361 600,75	361 600,75		361 600,75						0,00			37,03	
		4260	Zakup energii	3 000,00	907,20	907,20	907,20		907,20						0,00			30,24	
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	35 176,71	35 176,71	35 176,71		35 176,71						0,00			9,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00		2 751,00						0,00			39,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	66 580,41	66 580,41	66 580,41		66 580,41						0,00			21,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 050,40	3 050,40	3 050,40		3 050,40						0,00			38,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	30,00	30,00		30,00						0,00			3,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	9 098,95	9 098,95	9 098,95		9 098,95						0,00			34,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 521,00	43 890,75	43 890,75	43 890,75		43 890,75						0,00			75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00		3 189,00						0,00			49,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00						0,00			46,32	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 196,00						0,00			54,90	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	699,59	699,59	699,59		699,59						0,00			99,94	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 712,50	4 712,50	4 712,50		4 712,50						0,00			55,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 543,00	584 305,73	0,00	0,00								584 305,73	584 305,73		4,75	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 000,00	359 999,47	0,00	0,00								359 999,47	359 999,47		100,00	
		60095	Pozostała działalność	8 400,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80		3 025,80						0,00			36,02	
630			Turystyka	3 000,00	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	50,00	
		63095	Pozostała działalność	3 000,00	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	50,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00			50,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 500,00	276 064,42	276 064,42	276 064,42	0,00	276 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 500,00	276 064,42	276 064,42	276 064,42	0,00	276 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 394,77	23 394,77	23 394,77		23 394,77						0,00			64,99	
		4260	Zakup energii	263 000,00	163 604,86	163 604,86	163 604,86		163 604,86						0,00			62,21	
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	6 013,51	6 013,51	6 013,51		6 013,51						0,00			4,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	43 779,28	43 779,28	43 779,28		43 779,28						0,00			54,25	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00		17 543,00						0,00			53,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 200,00	21 729,00	21 729,00	21 729,00		21 729,00						0,00			48,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 600,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	
710			Działalność usługowa	547 257,00	48 018,29	48 018,29	32 104,06	0,00	32 104,06	1 867,57	0,00	14 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wyplaty 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,		
																		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 257,00	48 018,29	48 018,29	32 104,06	0,00	32 104,06	1 867,57	0,00	14 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 868,00	1 867,57	1 867,57	0,00			1 867,57					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	14 047,00	14 046,66	14 046,66	0,00					14 046,66			0,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	4 429,72	4 429,72	4 429,72		4 429,72						0,00				6,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	516,60	516,60		516,60						0,00				5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	400 642,00	23 481,24	23 481,24	23 481,24		23 481,24						0,00				5,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 823,30	2 823,30	2 823,30		2 823,30						0,00				49,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	853,20	853,20	853,20		853,20						0,00				8,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	8 155 966,00	3 473 626,95	3 473 626,95	3 373 221,88	2 703 347,50	669 874,38	0,00	100 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
	75019		Rady powiatów	251 650,00	100 322,45	100 322,45	1 134,95	0,00	1 134,95	0,00	99 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400,00	99 187,50	99 187,50	0,00				99 187,50				0,00				41,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	358,82	358,82	358,82		358,82						0,00				10,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	1 910,00	776,13	776,13	776,13		776,13						0,00				40,64
75020			Starostwa powiatowe	7 799 141,00	3 345 416,57	3 345 416,57	3 344 199,00	2 703 347,50	640 851,50	0,00	1 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	1 217,57	1 217,57	0,00				1 217,57				0,00				5,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 356,00	1 991 618,28	1 991 618,28	1 991 618,28	1 991 618,28							0,00				40,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 120,00	350 388,23	350 388,23	350 388,23	350 388,23							0,00			96,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 465,00	330 815,30	330 815,30	330 815,30	330 815,30							0,00			39,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 244,00	25 105,69	25 105,69	25 105,69	25 105,69							0,00			31,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00							0,00			21,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 000,00	274 498,78	274 498,78	274 498,78		274 498,78						0,00			34,01	
		4260	Zakup energii	63 000,00	32 062,31	32 062,31	32 062,31		32 062,31						0,00			50,89	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 916,77	1 916,77	1 916,77		1 916,77						0,00			8,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	610,00	610,00	610,00		610,00						0,00			7,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	425 900,00	203 101,12	203 101,12	203 101,12		203 101,12						0,00			47,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 435,10	12 435,10	12 435,10		12 435,10						0,00			41,45	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00			50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00		1 118,00						0,00			21,50	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00		6 320,00						0,00			31,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 781,00	101 132,00	101 132,00	101 132,00		101 132,00						0,00			67,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 800,00	4 986,40	4 986,40	4 986,40		4 986,40						0,00			11,93	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	271,02	271,02	271,02		271,02						0,00			45,17	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	18 310,13	18 310,13	18 310,13	0,00	18 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	
		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	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 836,14	2 836,14	2 836,14		2 836,14						0,00			9,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 473,99	15 473,99	15 473,99		15 473,99						0,00			30,95	
	75095		Pozostała działalność	19 175,00	9 577,80	9 577,80	9 577,80	0,00	9 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
		4430	Różne opłaty i składki	19 175,00	9 577,80	9 577,80	9 577,80		9 577,80						0,00			49,95	
757			Obsługa długu publicznego	26 000,00	7 143,82	7 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,82	0,00	0,00	0,00	27,48	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																		7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 000,00	7 143,82	7 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,82	0,00	0,00	0,00	27,48	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00	7 143,82	7 143,82	0,00							7 143,82	0,00			27,48	
758			Różne rozliczenia	288 672,00	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	288 672,00	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	288 672,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 509 852,00	9 297 135,75	9 259 239,45	9 058 192,32	7 786 854,09	1 271 338,23	17 631,55	2 324,97	181 090,61	0,00	0,00	37 896,30	37 896,30	37 896,30	47,65	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 008 585,00	1 886 296,87	1 886 296,87	1 886 296,87	1 720 576,58	165 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	
		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	2 849 485,00	1 220 895,67	1 220 895,67	1 220 895,67	1 220 895,67							0,00			42,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	243 498,86	243 498,86	243 498,86	243 498,86							0,00			99,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 830,00	229 074,74	229 074,74	229 074,74	229 074,74							0,00			43,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 660,00	25 098,22	25 098,22	25 098,22	25 098,22							0,00			38,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 009,09	2 009,09	2 009,09	2 009,09							0,00			23,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	41 726,36	41 726,36	41 726,36		41 726,36						0,00			39,55	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 387,91	12 387,91	12 387,91		12 387,91						0,00			41,29	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 881,85	2 881,85	2 881,85		2 881,85						0,00			32,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	235,00	235,00	235,00		235,00						0,00			13,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 424,38	16 424,38	16 424,38		16 424,38						0,00			40,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	765,58	765,58	765,58		765,58						0,00			30,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	364,96	364,96	364,96		364,96						0,00			33,18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 210,00	89 684,25	89 684,25	89 684,25		89 684,25						0,00			80,64	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wyko- nania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplawy 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,				
																		Wydanki bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00			31,25		
	80115	Technika		6 683 967,00	3 215 460,09	3 215 460,09	3 214 417,23	2 756 799,21	457 618,02	0,00	1 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 970,00	1 042,86	1 042,86	0,00				1 042,86				0,00			9,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 707,00	2 072 596,71	2 072 596,71	2 072 596,71	2 072 596,71							0,00			45,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 688,00	293 050,17	293 050,17	293 050,17	293 050,17							0,00			93,72		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 201,00	351 372,00	351 372,00	351 372,00	351 372,00							0,00			43,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 170,00	34 380,42	34 380,42	34 380,42	34 380,42							0,00			32,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 714,00	5 399,91	5 399,91	5 399,91	5 399,91							0,00			36,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	118 778,39	118 778,39	118 778,39		118 778,39						0,00			46,86		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 994,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00		2 317,00						0,00			77,39		
		4260	Zakup energii	302 797,00	139 191,17	139 191,17	139 191,17		139 191,17						0,00			45,97		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			58,82		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 994,00	518,00	518,00	518,00		518,00						0,00			12,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 268,00	32 569,15	32 569,15	32 569,15		32 569,15						0,00			45,07		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 475,00	3 183,31	3 183,31	3 183,31		3 183,31						0,00			37,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	194,80	194,80	194,80		194,80						0,00			8,51		
		4430	Różne opłaty i składki	14 386,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00		5 366,00						0,00			37,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 711,00	143 605,00	143 605,00	143 605,00		143 605,00						0,00			76,91		
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	68,20	68,20	68,20		68,20						0,00			98,84		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 551,00	830,00	830,00	830,00		830,00						0,00			53,51		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482,00	997,00	997,00	997,00		997,00						0,00			22,24		
	80116	Szkoły policealne		100 000,00	17 631,55	17 631,55	0,00	0,00	0,00	17 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	17 631,55	17 631,55	0,00			17 631,55					0,00			17,63		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		857 176,00	509 577,78	509 577,78	509 577,78	465 420,51	44 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 977,00	360 385,83	360 385,83	360 385,83	360 385,83							0,00			58,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 763,00	55 726,98	55 726,98	55 726,98	55 726,98							0,00			49,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	5 307,70	5 307,70	5 307,70	5 307,70							0,00			40,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 804,34	2 804,34	2 804,34		2 804,34						0,00			28,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	304,32	304,32	304,32		304,32						0,00			30,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 055,44	12 055,44	12 055,44		12 055,44						0,00			63,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 243,17	1 243,17	1 243,17		1 243,17						0,00			77,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 616,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00		27 750,00						0,00			71,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		80120	Liца ogólnokształcące	5 727 439,00	2 613 182,51	2 613 182,51	2 501 101,90	2 193 476,39	307 625,51	0,00	906,00	111 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	551,00	550,99	550,99	550,99		550,99						0,00			100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,00	906,00	906,00	0,00				906,00				0,00			12,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 387,00	1 661 509,39	1 661 509,39	1 661 509,39	1 661 509,39							0,00			42,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 582,00	252 647,95	252 647,95	252 647,95	252 647,95							0,00			89,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 692,00	250 081,26	250 081,26	250 081,26	250 081,26							0,00			37,85	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 959,00	29 237,79	29 237,79	29 237,79	29 237,79							0,00			39,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 159,00	20 033,59	20 033,59	20 033,59		20 033,59						0,00			45,37	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	943,00	0,00					943,00			0,00			100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	57,00	0,00					57,00			0,00			100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 410,00	1 878,66	1 878,66	1 878,66		1 878,66						0,00			29,31	
		4260	Zakup energii	241 270,00	123 673,24	123 673,24	123 673,24		123 673,24						0,00			51,26	
		4270	Zakup usług remontowych	36 614,00	4 951,90	4 951,90	4 951,90		4 951,90						0,00			13,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 357,00	374,00	374,00	374,00		374,00						0,00			15,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 795,00	26 974,82	26 974,82	26 974,82		26 974,82						0,00			36,07	
		4307	Zakup usług pozostałych	186 198,00	103 883,54	103 883,54	0,00					103 883,54			0,00			55,79	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 276,00	6 291,07	6 291,07	0,00					6 291,07			0,00			55,79	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 399,00	2 459,02	2 459,02	2 459,02		2 459,02						0,00			38,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,00	170,20	170,20	170,20		170,20						0,00			5,77	
		4430	Różne opłaty i składki	6 101,00	1 597,40	1 597,40	1 597,40		1 597,40						0,00			26,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 835,00	123 971,00	123 971,00	123 971,00		123 971,00						0,00			78,54	
		4580	Pozostałe odsetki	109,00	108,69	108,69	108,69		108,69						0,00			99,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 934,00	882,00	882,00	882,00		882,00						0,00			17,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	
		80130	Szkoły zawodowe	37 897,00	37 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 896,30	37 896,30	37 896,30	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 908,00	31 908,00	0,00	0,00								31 908,00	31 908,00	31 908,00	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 989,00	5 988,30	0,00	0,00								5 988,30	5 988,30	5 988,30	99,99	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	519 221,00	217 468,34	217 468,34	217 468,34	204 589,59	12 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 150,00	174 442,93	174 442,93	174 442,93	174 442,93							0,00			41,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 360,00	27 239,14	27 239,14	27 239,14	27 239,14							0,00			38,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660,00	2 907,52	2 907,52	2 907,52	2 907,52							0,00			33,57	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
																		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	260,00	260,00	260,00		260,00						0,00			47,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,00	12 618,75	12 618,75	12 618,75		12 618,75						0,00			78,86	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	592 630,00	250 164,31	250 164,31	249 838,97	209 479,23	40 359,74	0,00	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	325,34	325,34	0,00				325,34				0,00			5,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 383,00	134 916,98	134 916,98	134 916,98	134 916,98							0,00			39,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	28 471,19	28 471,19	28 471,19	28 471,19							0,00			39,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	3 344,94	3 344,94	3 344,94	3 344,94							0,00			39,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 646,12	13 646,12	13 646,12	13 646,12							0,00			30,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 206,73	9 206,73	9 206,73		9 206,73						0,00			36,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 554,81	4 554,81	4 554,81		4 554,81						0,00			45,55	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,48	4 000,48	4 000,48		4 000,48						0,00			80,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 398,72	4 398,72	4 398,72		4 398,72						0,00			21,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,00	799,00	799,00		799,00						0,00			79,90	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00						0,00			76,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 953,00	8 648,46	8 648,46	8 648,46	0,00	8 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	888,06	888,06	888,06		888,06						0,00			9,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 674,20	4 674,20	4 674,20		4 674,20						0,00			23,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wyплаты 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	3 086,20	3 086,20	3 086,20		3 086,20						0,00			12,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	451 910,00	197 041,16	197 041,16	196 999,39	171 801,16	25 198,23	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,77	41,77	0,00				41,77				0,00			4,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 243,00	128 678,30	128 678,30	128 678,30	128 678,30							0,00			40,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 413,00	19 356,96	19 356,96	19 356,96	19 356,96							0,00			94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 871,00	22 095,21	22 095,21	22 095,21	22 095,21							0,00			38,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 248,00	1 670,69	1 670,69	1 670,69	1 670,69							0,00			20,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			55,56
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 542,63	7 542,63	7 542,63		7 542,63						0,00			47,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	255,60	255,60	255,60		255,60						0,00			6,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00						0,00			75,24
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 178,00	72 379,88	72 379,88	72 370,88	64 711,42	7 659,46	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	9,00	9,00	0,00				9,00				0,00			7,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 923,00	49 726,95	49 726,95	49 726,95	49 726,95							0,00			54,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00							0,00			99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 744,00	7 444,14	7 444,14	7 444,14	7 444,14							0,00			47,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty 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,				
																		17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 895,00	814,33	814,33	814,33	814,33							0,00			42,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	13,00	13,00	13,00	13,00							0,00			12,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	565,71	565,71	565,71	565,71							0,00			11,80		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296,00	39,34	39,34	39,34	39,34							0,00			3,04		
		4260	Zakup energii	7 133,00	1 971,14	1 971,14	1 971,14	1 971,14							0,00			27,63		
		4270	Zakup usług remontowych	1 073,00	91,10	91,10	91,10	91,10							0,00			8,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	8,00	8,00	8,00	8,00							0,00			16,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	1 457,61	1 457,61	1 457,61	1 457,61							0,00			39,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	43,16	43,16	43,16	43,16							0,00			34,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	1,80	1,80	1,80	1,80							0,00			3,05		
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	44,60	44,60	44,60	44,60							0,00			27,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00							0,00			82,20		
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							0,00			100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00							0,00			22,22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	21,00	21,00	21,00	21,00							0,00			25,00		
		80195	Pozostała działalność	336 896,00	271 388,50	271 388,50	201 472,50	0,00	201 472,50	0,00	0,00	69 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 916,00	69 916,00	0,00					69 916,00			0,00			99,88		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 996,00	201 472,50	201 472,50	201 472,50	201 472,50							0,00			75,74		
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71		
		85195	Pozostała działalność	8 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00			5 500,00					0,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
852			Pomoc społeczna	6 252 378,00	3 106 365,50	3 106 365,50	3 073 659,38	2 464 371,57	609 287,81	1 000,00	2 371,87	29 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68		
		85202	Domy pomocy społecznej	5 560 000,00	2 784 766,28	2 784 766,28	2 782 541,53	2 219 536,27	563 005,26	0,00	2 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 224,75	2 224,75	0,00					2 224,75			0,00			37,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 000,00	1 626 086,46	1 626 086,46	1 626 086,46	1 626 086,46							0,00			47,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	239 713,69	239 713,69	239 713,69	239 713,69							0,00			97,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	311 360,86	311 360,86	311 360,86	311 360,86							0,00			50,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	25 472,26	25 472,26	25 472,26	25 472,26							0,00			46,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00							0,00			38,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	142 471,87	142 471,87	142 471,87		142 471,87						0,00			50,88	
		4220	Zakup środków żywności	350 500,00	164 263,08	164 263,08	164 263,08		164 263,08						0,00			46,87	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	15 761,46	15 761,46	15 761,46		15 761,46						0,00			46,36	
		4260	Zakup energii	107 000,00	67 031,79	67 031,79	67 031,79		67 031,79						0,00			62,65	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	13 614,34	13 614,34	13 614,34		13 614,34						0,00			43,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	987,00	987,00	987,00		987,00						0,00			19,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	53 981,09	53 981,09	53 981,09		53 981,09						0,00			51,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 353,47	2 353,47	2 353,47		2 353,47						0,00			47,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00		93 500,00						0,00			85,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00		5 295,00						0,00			52,95	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 946,16	2 946,16	2 946,16		2 946,16						0,00			58,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			13,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 037,00	291 264,97	291 264,97	291 117,85	244 835,30	46 282,55	0,00	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wyko- nania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	147,12	147,12	0,00					147,12			0,00			9,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 351,00	178 538,53	178 538,53	178 538,53	178 538,53							0,00			45,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 219,46	30 219,46	30 219,46	30 219,46							0,00			99,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	31 632,72	31 632,72	31 632,72	31 632,72							0,00			42,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 444,59	4 444,59	4 444,59	4 444,59							0,00			42,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 538,59	12 538,59	12 538,59		12 538,59						0,00			83,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	22 068,52	22 068,52	22 068,52		22 068,52						0,00			39,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 430,16	1 430,16	1 430,16		1 430,16						0,00			40,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	252,00	252,00	252,00		252,00						0,00			6,81	
		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	11 886,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			75,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	993,28	993,28	993,28		993,28						0,00			28,38	
	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	85295		Pozostała działalność	81 248,00	30 334,25	30 334,25	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	29 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 983,00	19 520,86	19 520,86	0,00					19 520,86			0,00			34,87	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547,00	2 631,73	2 631,73	0,00					2 631,73			0,00			34,87	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 560,00	2 560,00	0,00					2 560,00			0,00			99,19	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349,00	345,13	345,13	0,00					345,13			0,00			98,89	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 062,00	3 373,95	3 373,95	0,00					3 373,95			0,00			33,53	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	454,87	454,87	0,00					454,87			0,00			33,50	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wyko- nania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	394,53	394,53	0,00					394,53			0,00			32,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	53,18	53,18	0,00					53,18			0,00			32,83	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582 292,00	1 092 613,23	1 092 613,23	1 012 706,26	907 954,65	104 751,61	79 765,49	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 531,00	63 765,49	63 765,49	0,00	0,00	0,00	63 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	3 415,99	3 415,99	0,00			3 415,99					0,00			50,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 699,00	60 349,50	60 349,50	0,00			60 349,50					0,00			50,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	131 454,00	3 533,48	3 533,48	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	33,48	33,48	0,00				33,48				0,00			4,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		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	4 134,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			84,66	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,				
																		7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 307 307,00	1 009 314,26	1 009 314,26	1 009 206,26	907 954,65	101 251,61	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	108,00	108,00	0,00				108,00				0,00				2,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 640,00	659 446,03	659 446,03	659 446,03	659 446,03							0,00				40,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 526,00	112 216,12	112 216,12	112 216,12	112 216,12							0,00				88,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 620,00	119 939,78	119 939,78	119 939,78	119 939,78							0,00				38,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 105,00	13 242,72	13 242,72	13 242,72	13 242,72							0,00				30,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00							0,00				86,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	9 450,44	9 450,44	9 450,44	9 450,44	9 450,44						0,00				23,47	
		4260	Zakup energii	31 400,00	18 922,94	18 922,94	18 922,94	18 922,94							0,00				60,26	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 693,48	6 693,48	6 693,48	6 693,48							0,00				40,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	305,00	305,00	305,00	305,00							0,00				25,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 340,00	19 253,82	19 253,82	19 253,82	19 253,82							0,00				41,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	515,03	515,03	515,03	515,03	515,03						0,00				17,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	146,90	146,90	146,90	146,90	146,90						0,00				12,24	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00						0,00				47,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 839,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00				91,24	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00						0,00				50,06	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00						0,00				100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00						0,00				7,70	
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00					0,00				100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 505 686,00	709 079,45	709 079,45	629 953,93	509 017,14	120 936,79	79 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	79 125,52	79 125,52	0,00	0,00	0,00	79 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	79 125,52	79 125,52	0,00			79 125,52					0,00			49,45	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	787 578,00	361 043,54	361 043,54	361 043,54	312 820,96	48 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 976,00	234 402,30	234 402,30	234 402,30	234 402,30							0,00			42,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 844,05	36 844,05	36 844,05	36 844,05							0,00			95,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 216,00	38 758,87	38 758,87	38 758,87	38 758,87							0,00			42,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 815,74	2 815,74	2 815,74	2 815,74							0,00			26,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 830,20	10 830,20	10 830,20	10 830,20							0,00			54,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 743,98	2 743,98	2 743,98	2 743,98							0,00			27,44	
		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	23 000,00	10 116,70	10 116,70	10 116,70	10 116,70							0,00			43,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 355,70	1 355,70	1 355,70	1 355,70							0,00			67,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	16,00	16,00	16,00	16,00							0,00			0,50	
		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	28 686,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00							0,00			80,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	517 030,00	240 394,39	240 394,39	240 394,39	196 196,18	44 198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
		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	329 843,00	143 397,66	143 397,66	143 397,66	143 397,66							0,00			43,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 498,00	23 444,77	23 444,77	23 444,77	23 444,77							0,00			95,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911,00	25 770,36	25 770,36	25 770,36	25 770,36							0,00			42,31	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 681,00	3 583,39	3 583,39	3 583,39	3 583,39							0,00			41,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			45,45	
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 542,61	7 542,61	7 542,61		7 542,61						0,00			41,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	255,60	255,60	255,60		255,60						0,00			6,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00						0,00			76,27	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 649,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			18,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00		1 743,00						0,00			62,25	
	85495		Pozostała działalność	35 429,00	26 623,00	26 623,00	26 623,00	0,00	26 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 429,00	26 623,00	26 623,00	26 623,00		26 623,00						0,00			75,14	
855			Rodzina	1 691 993,00	683 525,77	683 525,77	377 314,66	158 642,87	218 671,79	0,00	306 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	
	85508		Rodziny zastępcze	991 671,00	414 059,64	414 059,64	156 263,93	98 660,84	57 603,09	0,00	257 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	
		3110	Świadczenia społeczne	640 600,00	257 795,71	257 795,71	0,00				257 795,71				0,00			40,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 247,00	57 273,20	57 273,20	57 273,20	57 273,20							0,00			42,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 027,82	10 027,82	10 027,82	10 027,82							0,00			99,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	12 667,36	12 667,36	12 667,36	12 667,36							0,00			40,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 425,86	1 425,86	1 425,86	1 425,86							0,00			31,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	17 266,60	17 266,60	17 266,60	17 266,60							0,00			44,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	52 770,49	52 770,49	52 770,49		52 770,49						0,00			42,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	132,60	132,60	132,60		132,60						0,00			6,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00						0,00			82,83	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 322,00	269 466,13	269 466,13	221 050,73	59 982,03	161 068,70	0,00	48 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 828,00	48 415,40	48 415,40	0,00				48 415,40				0,00				50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141,00	43 832,93	43 832,93	43 832,93	43 832,93							0,00				29,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146,00	7 145,71	7 145,71	7 145,71	7 145,71							0,00				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 297,00	8 148,39	8 148,39	8 148,39	8 148,39							0,00				44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	855,00	855,00	855,00	855,00							0,00				28,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 091,49	8 091,49	8 091,49		8 091,49						0,00				40,46
		4260	Zakup energii	3 472,00	1 562,74	1 562,74	1 562,74		1 562,74						0,00				45,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 162,00	388,89	388,89	388,89		388,89						0,00				9,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,00	3 034,33	3 034,33	3 034,33		3 034,33						0,00				44,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 571,00	144 791,77	144 791,77	144 791,77		144 791,77						0,00				37,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	823,08	823,08	823,08		823,08						0,00				46,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00				74,02
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	176,40	176,40	176,40		176,40						0,00				52,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 167,00	16 924,80	16 924,80	16 924,80	0,00	16 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
	90095		Pozostała działalność	301 167,00	16 924,80	16 924,80	16 924,80	0,00	16 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
		4300	Zakup usług pozostałych	301 167,00	16 924,80	16 924,80	16 924,80		16 924,80						0,00				5,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyplawy 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,				
																		Wydanki bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 903,00	533 986,74	33 986,74	17 986,74	17 314,51	672,23	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	85,31		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 343,00	5 009,56	5 009,56	5 009,56	5 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	655,06	655,06	655,06	655,06							0,00			22,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	71,87	71,87	71,87	71,87							0,00			17,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 282,63	4 282,63	4 282,63	4 282,63							0,00			25,19		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060,00	12 727,18	12 727,18	12 727,18	12 304,95	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	1 804,95	1 804,95	1 804,95	1 804,95							0,00			20,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00							0,00			20,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	272,23	272,23	272,23		272,23						0,00			5,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00			3,75		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00								500 000,00	500 000,00		100,00		
	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		
		2310	Dotacje celowe przekazane 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	27 500,00	16 250,00	16 250,00	250,00	0,00	250,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00					0,00			100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,				
																		8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			4,55		
926			Kultura fizyczna	443 300,00	17 641,82	17 641,82	6 641,82	2 985,37	3 656,45	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98		
	92601		Obiekty sportowe	428 800,00	6 341,82	6 341,82	6 341,82	2 985,37	3 356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	253,94	253,94	253,94								0,00			14,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 731,43	2 731,43	2 731,43								0,00			27,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 482,45	1 482,45	1 482,45		1 482,45						0,00			21,18		
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00		1 874,00						0,00			37,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00		
	92695		Pozostała działalność	14 500,00	11 300,00	11 300,00	300,00	0,00	300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00			11 000,00					0,00			100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			20,00		
		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		
Zlecone razem:				7 109 365,90	3 476 947,35	3 298 947,35	3 077 546,15	2 492 096,79	585 449,36	32 010,00	189 391,20	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	48,91		
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	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		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	81 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
020			Leśnictwo	5 900,00	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	5 900,00	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	5 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 600,00	35 294,69	35 294,69	35 294,69	25 059,83	10 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 600,00	35 294,69	35 294,69	35 294,69	25 059,83	10 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 015,00	20 946,03	20 946,03	20 946,03								0,00			63,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	3 600,62	3 600,62	3 600,62		3 600,62						0,00			63,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	513,18	513,18	513,18		513,18						0,00			63,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,60	92,60	92,60		92,60						0,00			9,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	8 182,26	8 182,26	8 182,26		8 182,26						0,00			18,22		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,		
																		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00						0,00			35,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			100,00	
710			Działalność usługowa	687 100,00	216 145,39	216 145,39	216 145,39	203 928,53	12 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086,00	56 419,00	56 419,00	56 419,00	56 419,00							0,00			50,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00	9 699,00	9 699,00	9 699,00	9 699,00							0,00			50,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 746,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00							0,00			50,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	148 645,39	148 645,39	148 645,39	136 428,53	12 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	59 687,84	59 687,84	59 687,84	59 687,84							0,00			42,70	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 300,00	40 313,79	40 313,79	40 313,79	40 313,79							0,00			36,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 142,42	16 142,42	16 142,42	16 142,42							0,00			97,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	17 845,97	17 845,97	17 845,97	17 845,97							0,00			37,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	2 438,51	2 438,51	2 438,51	2 438,51							0,00			39,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 008,45	2 008,45	2 008,45		2 008,45						0,00			80,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 732,77	2 732,77	2 732,77		2 732,77						0,00			31,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	145,76	145,76	145,76		145,76						0,00			13,36	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	3 329,88	3 329,88	3 329,88		3 329,88						0,00			48,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			59,44	
750			Administracja publiczna	100 800,00	42 126,86	42 126,86	42 126,86	39 418,35	2 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	32 252,00	32 252,00	32 252,00	32 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wyko- nania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744,00	26 956,00	26 956,00	26 956,00	26 956,00							0,00			50,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00							0,00			50,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	661,00	661,00	661,00	661,00							0,00			50,19	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 500,00	9 874,86	9 874,86	9 874,86	7 166,35	2 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	470,35	470,35	470,35	470,35							0,00			22,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00							0,00			27,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	1 733,87	1 733,87	1 733,87		1 733,87						0,00			56,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	974,64	974,64	974,64		974,64						0,00			15,98	
	752		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00		26 600,00						0,00			100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 631 853,00	2 289 764,59	2 289 764,59	2 227 093,29	2 113 515,20	113 578,09	0,00	62 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 853,00	2 289 764,59	2 289 764,59	2 227 093,29	2 113 515,20	113 578,09	0,00	62 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 642,00	62 671,30	62 671,30	0,00				62 671,30				0,00			47,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015,00	19 265,41	19 265,41	19 265,41	19 265,41							0,00			49,38	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 511,00	23 640,92	23 640,92	23 640,92	23 640,92							0,00			51,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,00	6 463,65	6 463,65	6 463,65	6 463,65							0,00			99,99	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 083 253,00	1 471 981,78	1 471 981,78	1 471 981,78	1 471 981,78							0,00			47,74	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 443,00	53 387,00	53 387,00	53 387,00	53 387,00							0,00			67,20	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 418,00	224 256,86	224 256,86	224 256,86	224 256,86							0,00			94,86	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 031,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00							0,00			44,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 519,00	8 612,85	8 612,85	8 612,85	8 612,85							0,00			52,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 176,89	1 176,89	1 176,89	1 176,89							0,00			51,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 199,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00							0,00			50,46		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	618 735,00	259 281,84	259 281,84	259 281,84	259 281,84							0,00			41,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 635,00	55 296,61	55 296,61	55 296,61	55 296,61							0,00			41,69		
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 668,21	16 668,21	16 668,21	16 668,21							0,00			55,56		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00							0,00			21,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00							0,00			12,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 256,49	26 256,49	26 256,49	26 256,49							0,00			43,76		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 982,98	3 982,98	3 982,98	3 982,98							0,00			39,83		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	255,00	255,00	255,00	255,00							0,00			25,50		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	38,00	38,00	38,00	38,00							0,00			2,53		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52							0,00			99,98		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 173,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00							0,00			49,94		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28	413,28							0,00			99,83		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	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	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	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	20 355,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wyko- nania
						Wydatki bieżące	z tego:				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	wyplaty 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,		
								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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 355,00	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	20 154,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
851			Ochrona zdrowia	914 000,00	564 344,48	386 344,48	386 344,48	0,00	386 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	61,74
	85111		Szpital ogólny	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00								178 000,00	178 000,00			100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	736 000,00	386 344,48	386 344,48	386 344,48	0,00	386 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 000,00	386 344,48	386 344,48	386 344,48		386 344,48						0,00				52,49
852			Pomoc społeczna	12 700,00	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	12 700,00	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	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 457,90	114 956,44	114 956,44	114 956,44	85 149,88	29 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 457,90	114 956,44	114 956,44	114 956,44	85 149,88	29 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 595,22	49 595,22	49 595,22	49 595,22							0,00				97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 512,19	7 512,19	7 512,19	7 512,19							0,00				98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 517,34	10 517,34	10 517,34	10 517,34							0,00				52,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 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	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	918,12	918,12	918,12	918,12							0,00			30,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	16 607,01	16 607,01	16 607,01	16 607,01							0,00			33,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,90	5 047,96	5 047,96	5 047,96	5 047,96	5 047,96						0,00			72,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 010,69	24 010,69	24 010,69	24 010,69	24 010,69						0,00			63,19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	747,91	747,91	747,91	747,91	747,91						0,00			83,10	
855			Rodzina	228 000,00	126 719,90	126 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	112 219,90	112 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	112 219,90	112 219,90	0,00				112 219,90				0,00			56,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 500,00	14 500,00	0,00				14 500,00				0,00			97,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
Wydatki ogółem:				69 202 167,90	26 957 137,52	25 296 936,02	23 159 993,20	18 230 614,15	4 929 379,05	245 400,13	743 969,30	1 140 429,57	0,00	7 143,82	1 660 201,50	1 660 201,50	37 896,30	38,95	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 21/100/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			524 919,00	264 919,00	260 000,00	0,00	245 400,13	148 643,06	96 757,07	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	5 283,56	5 283,56	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski - organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	5 000,00			0,00			
3)	853	85311	Powiat siemiatycki - na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej	6 832,00	6 832,00			3 415,99	3 415,99		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00			
5)	921	92195	Gmina Brańsk - organizacja 81 rocznicy bitwy pod Olszewem	2 000,00	2 000,00			0,00			
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski - organizacja XXVI Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	2 000,00	2 000,00			0,00			
7)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 868,00	1 868,00			1 867,57	1 867,57		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			497 219,00	237 219,00	260 000,00	0,00	240 116,57	143 359,50	96 757,07	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			32 010,00	32 010,00		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	100 000,00		100 000,00		17 631,55		17 631,55	
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego	120 699,00	120 699,00			60 349,50	60 349,50		
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci	160 000,00		160 000,00		79 125,52		79 125,52	

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5)	630	63095	x	3 000,00	3 000,00			1 500,00	1 500,00		
a)			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku – na zadanie pt.: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
b)			Bielski Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – na zadanie pt. „Podróże kształcą i poprawiają jakość życia Seniora”	1 500,00	1 500,00			0,00			
6)	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim - na zadanie pt. „Promocja i ochrona zdrowia”	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
7)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku - na zadanie pt. na zadanie pt. „Edukacja wolontariuszy osób niewidomych”	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
8)	853	85395	x	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - na zadanie pt. „Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VIII”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim - na zadanie pt. „Ćwiczymy i masujemy – tak rehabilitujemy”	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku - na zadanie pt. Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego”	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI” - na zadanie pt. „Ku sprawności”	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
9)	921	92195	x	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” - na zadanie pt. „Tradycja nasze korzenie”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – na zadanie pt. „Jesienią życia pisane VI”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia - na zadania pt.: „XI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” oraz „VII Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
d)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim - na zadania pt.: „Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych” oraz „Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
e)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej - na zadanie pt.: „Wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2020”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
f)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - na zadanie pt. „ Tam po majowuój rosie. XVII Podlasko-Poleskie Spotkania w tradycjach wiosennych”	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
10)	926	92695	x	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -na zadania pt.: „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty” oraz „Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim”	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00		
b)			Automobilklub Podlaski – na zadanie pt. „Runda SMOB2020 - 5. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – wrzesień 2020”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim - na zadanie pt. „Spartakiada – zawody sportowe”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego - na zadanie pt. „Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi Zapobiega Pożarom”	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
B	Dotacje majątkowe			697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim	19 500,00	19 500,00			0,00			
2)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski - na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne”	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim - na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	178 000,00	178 000,00			178 000,00	178 000,00		
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			14 047,00	14 047,00	0,00	0,00	14 046,66	14 046,66	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			14 047,00	14 047,00	0,00	0,00	14 046,66	14 046,66	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	14 047,00	14 047,00			14 046,66	14 046,66		
OGÓLEM				1 236 466,00	976 466,00	260 000,00	0,00	937 446,79	840 689,72	96 757,07	0,00

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13
			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	16
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 887,00	976 887,00	0,00	915 958,05	915 958,05	0,00	-915 958,05
	<i>Rozdział 15013</i>	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</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>976 887,00</i>	<i>976 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915 958,05</i>	<i>915 958,05</i>	<i>0,00</i>	<i>-915 958,05</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 450,00	672 450,00	0,00	622 664,50	622 664,50	0,00	-622 664,50
		środki europejskie	0,00			0,00			637 548,00	637 548,00		590 410,49	590 410,49		-590 410,49
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			34 902,00	34 902,00		32 254,01	32 254,01		-32 254,01
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	0,00	0,00		0,00	0,00		304 437,00	304 437,00		293 293,55	293 293,55		-293 293,55
		środki europejskie	0,00			0,00			289 718,00	289 718,00		279 068,79	279 068,79		-279 068,79
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			14 719,00	14 719,00		14 224,76	14 224,76		-14 224,76
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,00	14 047,00	0,00	14 046,66	14 046,66	0,00	-14 046,66
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</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>14 047,00</i>	<i>14 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 046,66</i>	<i>14 046,66</i>	<i>0,00</i>	<i>-14 046,66</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,00	14 047,00	0,00	14 046,66	14 046,66	0,00	-14 046,66
		środki własne powiatu	0,00			0,00			14 047,00	14 047,00		14 046,66	14 046,66		-14 046,66
3	801	Oświata i wychowanie	220 856,00	220 856,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	306 371,00	268 474,00	37 897,00	218 986,91	181 090,61	37 896,30	-149 070,91

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13
			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	16
	80120	Licea ogólnokształcące	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 474,00	198 474,00	0,00	111 174,61	111 174,61	0,00	-111 174,61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2019-2020)	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 474,00	198 474,00	0,00	111 174,61	111 174,61	0,00	-111 174,61
		środki europejskie	18 714,00	18 714,00		0,00			187 141,00	187 141,00		104 826,54	104 826,54		-104 826,54
		środki z budżetu państwa	1 134,00	1 134,00		0,00			11 333,00	11 333,00		6 348,07	6 348,07		-6 348,07
	80130	Szkoły zawodowe	131 008,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 897,00	0,00	37 897,00	37 896,30	0,00	37 896,30	-37 896,30
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	131 008,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 897,00	0,00	37 897,00	37 896,30	0,00	37 896,30	-37 896,30
		środki europejskie	131 008,00	131 008,00		0,00			31 908,00		31 908	31 908,00		31 908,00	-31 908,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00			5 989,00		5 989	5 988,30		5 988,30	-5 988,30
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020)	70 000,00	70 000,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 916,00	69 916,00	0,00	0,00
		środki europejskie	70 000,00	70 000,00		69 916,00	69 916,00		70 000,00	70 000,00		69 916,00	69 916,00		0,00
4	852	Pomoc społeczna	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	80 248,00	80 248,00	0,00	29 334,25	29 334,25	0,00	24 665,75
	85295	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	80 248,00	80 248,00	0,00	29 334,25	29 334,25	0,00	24 665,75
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	80 248,00	80 248,00	0,00	29 334,25	29 334,25	0,00	24 665,75
		środki europejskie	47 584,00	47 584,00		47 584,45	47 584,45		70 713,00	70 713,00		25 849,34	25 849,34		21 735,11
		środki z budżetu państwa	6 416,00	6 416,00		6 415,55	6 415,55		9 535,00	9 535,00		3 484,91	3 484,91		2 930,64
		RAZEM	274 856,00	274 856,00	0,00	123 916,00	123 916,00	0,00	1 377 553,00	1 339 656,00	37 897,00	1 178 325,87	1 140 429,57	37 896,30	-1 054 409,87

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica =kol. 7-13
			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	16
PODSUMOWA- NIE	środki europejskie		267 306,00	267 306,00	0,00	117 500,45	117 500,45	0,00	1 287 028,00	1 255 120,00	31 908,00	1 101 979,16	1 070 071,16	31 908,00	-984 478,71
	środki z budżetu państwa		7 550,00	7 550,00	0,00	6 415,55	6 415,55	0,00	70 489,00	70 489,00	0,00	56 311,75	56 311,75	0,00	-49 896,20
	środki własne powiatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	14 047,00	5 989,00	20 034,96	14 046,66	5 988,30	-20 034,96
	RAZEM:		274 856,00	274 856,00	0,00	123 916,00	123 916,00	0,00	1 377 553,00	1 339 656,00	37 897,00	1 178 325,87	1 140 429,57	37 896,30	-1 054 409,87

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	4,76	75 000,00	15 441,82	75 000,00	14 039,76	1 406,82
			0690		500,00	0,00			
			0750		6 000,00	1 430,00			
			0830		62 000,00	13 995,00			
			0920		500,00	16,82			
			0960		5 000,00	0,00			
			0970		1 000,00	0,00			
			2400						4,76
			4210				6 000,00	0,00	
			4270				4 000,00	0,00	
			4300				65 000,00	14 035,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	2 600,00	281,20	2 600,00	20,97	260,23
			0920		100,00	0,20			
			0690		500,00	281,00			
			0960		2 000,00	0,00			
			4210				1 600,00	20,97	
			4300				1 000,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	700,00	96,14	700,00	0,00	96,14
			0610		200,00	78,00			
			0690		50,00	18,00			
			0920		5,00	0,14			
			0960		445,00	0,00			
			4210				400,00	0,00	
			4300				300,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	57 500,00	22 185,91	57 500,00	21 127,49	1 058,42
			0610		500,00	182,00			
			0690		500,00	63,00			
			0750		1 200,00	0,00			
			0920		300,00	10,91			
			0960		40 000,00	20 550,00			
			0970		15 000,00	1 380,00			
			3240				35 000,00	15 150,00	
			4210				16 700,00	5 677,49	
			4240				1 800,00	0,00	
			4170				1 000,00	0,00	
			4300				3 000,00	300,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	114 200,00	76 416,43	114 200,00	44 314,20	32 102,23
			0610		200,00	61,00			
			0750		4 000,00	221,06			
			0840		80 000,00	44 320,00			
			2460		30 000,00	31 814,37			
			2400				100,00	0,00	
			4210				66 600,00	39 190,32	
			4240				5 000,00	0,00	
			4270				10 000,00	0,00	
			4300				25 000,00	3 178,30	
			4430				7 500,00	1 945,58	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	34,34	344 500,00	105 422,03	344 500,00	81 337,22	24 119,15
			0830		340 000,00	105 164,81			
			0750		3 000,00	0,00			
			0920		1 500,00	257,22			
			2400				100,00	34,34	
			4210				62 120,00	9 443,60	
			4220				237 500,00	69 410,88	
			4260				4 000,00	0,00	
			4270				20 000,00	0,00	
			4300				20 000,00	2 088,40	
			4360				780,00	360,00	
	Ogółem			39,10	594 500,00	219 843,53	594 500,00	160 839,64	59 042,99

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 21/100/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2020 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2019 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2020 rok (uchwała nr XIII/90/19).

Plan dochodów na dzień 01.01.2020 r. wynosił 59 733 408 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. wynosił 63 458 736,83 zł i był wyższy o kwotę 3 725 328,83 zł, głównie w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie realizacji zadań drogowych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wynosił 63 306 769 zł, natomiast na dzień 30.06.2020 r. wynosił 69 202 167,90 zł i był wyższy o kwotę 5 895 398,90 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie realizacji zadań drogowych oraz zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” realizowanego w Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Pierwotnie na 2020 roku zaplanowano deficyt w kwocie 3 573 361 zł, natomiast według planu na dzień 30.06.2020 r. deficyt w kwocie 5 743 431,07 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 310 503,07 zł,
- 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 251 167,00 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1 181 761,00 zł.

Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 9,05%.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 223 000 zł, z tytułu spłaty kredytów długoterminowych, których źródłem pokrycia są wolne środki.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia załączona tabela nr 1.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2020 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	63 458 736,83	31 648 696,31	31 810 040,52	49,87
A 1	Dochody bieżące	56 071 959,83	29 669 342,63	26 402 617,20	52,91
A 2	Dochody majątkowe	7 386 777,00	1 979 353,68	5 407 423,32	26,80
B	WYDATKI (B1+B2)	69 202 167,90	26 957 137,52	42 245 030,38	38,95
B 1	Wydatki bieżące	54 564 627,90	25 296 936,02	29 267 691,88	46,36
B 2	Wydatki majątkowe	14 637 540,00	1 660 201,50	12 977 338,50	11,34
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 743 431,07	4 691 558,79	-10 434 989,86	-81,69
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 507 331,93	4 372 406,61	-2 865 074,68	290,08
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	5 743 431,07	7 886 782,62	-2 143 351,55	137,32
D 1	Przychody ogółem, z tego:	5 966 431,07	7 886 782,62	-1 920 349,97	132,19
D 11	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D 12	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 310 503,07	5 784 853,04	-1 474 349,97	134,20
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 432 928,00	1 432 929,58	-1,58	100,00
D 14	Prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D 15	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	223 000,00	669 000,00	-446 000,00	300,00
D 16	Inne źródła				
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
D22	Udzielone pożyczki				
D23	Inne cele				

DOCHODY

Źródłem zaplanowanych na 2020 r. dochodów były:

I. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej

II. Dochody własne powiatu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dochody z majątku,
- środki otrzymane na realizację projektów przy współudziale środków europejskich,
- pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

III. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2020 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **31 648 696,31 zł**
 z tego: dochody bieżące – 29 669 342,63 zł,
 dochody majątkowe – 1 979 353,68 zł
 Pochodziły one z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **109 200,00 zł**

I.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 200,00 zł
	1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	109 200,00 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu)</u>	<u>109 200,00 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” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	109 200,00 zł

B. Dochody własne **27 731 537,93 zł**

I.	Dział 020 – LEŚNICTWO	134 435,70 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	134 435,70 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 46,50% planu)</u>	<u>134 435,70 zł</u>
	§ 2460 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji - przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	134 435,70 zł

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	522 964,52 zł
1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	27 530,00 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 43,97% planu)</u>	<u>27 530,00 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	12 648,00 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 – 3 715,00 zł, Gmina Orla – 11 167,00 zł)	14 882,00 zł
2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	495 434,52 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 26,46% planu)</u>	<u>43 392,52 zł</u>
1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień (wykonanie 73,91% planu)	517,40 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego (wykonanie 12,30% planu, dochody zostaną wykonane w II połowie 2020 r.)	11 071,11 zł
2) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie 398,91% planu)	1 994,54 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 25,30% planu)	885,56 zł
4) § 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 (wykonanie 41,74% planu)	28 923,91 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 8,01% planu)</u>	<u>452 042,00 zł</u>
1) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.	8 720,00 zł
2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe	443 322,00 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki	383 322,00 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	0,00 zł
c) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka	0,00 zł
d) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114	0,00 zł
e) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki	0,00 zł
f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika	0,00 zł
g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej	10 000,00 zł
h) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1579B do m. Strabla łącznie z przebudową mostu	35 000,00 zł

- i) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną Ks. P. Ściegiennego 15 000,00 zł
- j) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi 0,00 zł
- k) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały 0,00 zł
- 3) § 6350 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 zł
 - a) na zadanie pn. Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114 0,00 zł
 - b) na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki 0,00 zł
 - c) na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu 0,00 zł

Dotacje celowe z innych jst oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych będą przekazywane w II półroczu b.r. w miarę realizacji zadań.

III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 796,78 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 796,78 zł
	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	131 677,97 zł
	1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
	2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych	119 668,48 zł
	a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. 3-go Maja 17 – 2 793,72 zł,	
	- ul. Widowska – 15 280,06 zł,	
	b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. Jagiellońskiej – 99 794,70 zł,	
	- ul. Widowska – 1 800,00 zł	
	3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	9 253,74 zł
	a) ul. Jagiellońska – 842,41 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 1 275,64 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 6 235,69 zł,	
	d) ul. Widowska – 900,00 zł.	
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 125,03% planu)</u>	<u>224 118,81 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 118,81 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86,24 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	86,24 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 5,95% planu)</u>	<u>5,95 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,95 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim (wykonanie 26,76% planu)</u>	<u>80,29 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	80,29 zł

V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 735,23 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	71 735,23 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 38,82% planu)</u>	<u>71 735,23 zł</u>
	1) § 0690 – opłaty za udostępnianie informacji o środowisku (dochody ponadplanowe)	5,00 zł
	2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu: odpad samochodowy - 297,00 zł, regały - 81,09 zł) (dochody ponadplanowe)	378,09 zł
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 39,19% planu)	42 319,93 zł
	4) § 0940 – zwrot nadpłaconej w 2019 roku raty kredytu w BGK - 17,40 zł, zwrot nadmiernie pobranej dotacji udzielonej w 2018 r - Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim - 47,92 zł, Vat odliczony za 12/2019 – 1 136,46 zł (dochody ponadplanowe)	1 201,78 zł
	5) § 0950 – wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie terminów wykonania umów – 6 065,29 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę – 2 685,98 zł (dochody ponadplanowe)	8 751,27 zł
	6) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje PUP – 16 368,09 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 667,73 zł, sprzedaż kart wędkarskich – 590,00 zł, zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 250,00 zł, refundacja wydatków poniesionych za zarządzanie zakupami i sprzedażą energii elektrycznej – 581,97 zł, pozostałe – 621,37 zł) (wykonanie 24,84% planu)	19 079,16 zł
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 167,93 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 167,93 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (wykonanie 58,34% planu)</u>	<u>1 166,71 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 166,71 zł
	<u>Budżet Powiatu (dochody ponadplanowe)</u>	<u>1,22 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,22 zł
VII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 290 664,30 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 450,84 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 42,82% planu)</u>	<u>800 721,12 zł</u>
	1) § 0420 – opłaty komunikacyjne (wykonanie 40,22% planu)	470 596,56 zł
	2) § 0490 – wpływy z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego (wykonanie 74,47% planu)	14 894,00 zł
	3) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (wykonanie 38,88% planu)	50 544,50 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 48,12% planu)	264 686,06 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 88,82% planu)</u>	<u>470 729,72 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	470 729,72 zł

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 019 213,46 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 43,40% planu)</u>	<u>5 019 213,46 zł</u>
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 42,78% planu)	4 841 055,00 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 71,26% planu)	178 158,46 zł
VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	17 066 419,00 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 59,55% planu)</u>	<u>17 066 419,00 zł</u>
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	11 007 000,00 zł
(wykonanie 61,54% planu)	
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka”	1 346 275,00 zł
(wykonanie 100% planu)	
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 220 468,00 zł
(wykonanie 50,00% planu)	
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	2 492 676,00 zł
(wykonanie 50,00% planu)	
IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 296,48 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	3 500,07 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (wykonanie 36,79% planu)</u>	<u>3 495,31 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń i hali sportowej (wykonanie 50,40% planu)	2 520,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 19,13% planu)	669,49 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 30,58% planu)	305,82 zł
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>4,76 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	4,76 zł
2. rozdział 80115 – technika	4 078,02 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 17,58% planu)</u>	<u>1 951,20 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz najmu pomieszczenia na węzeł ciepny (wykonanie 14,04% planu; niższe wykonanie związane jest z tym, że pomieszczenie na sklepik było wynajęte przez 3 m-ce - przerwa z powodu Covid-19)	1 094,75 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 22,69% planu)	544,63 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 34,65% planu)	311,82 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 2,56% planu)</u>	<u>2 126,82 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 1,28% planu – dochody z tytułu opłaty za dzierżawę pola będą zrealizowane w II półroczu 2020 roku, ponadto	

- w związku z COVID-19 została rozwiązana umowa na wynajem sali gimnastycznej –
dochody niższe o kwotę 1 136 zł) 1 042,14 zł
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (wykonanie 0% planu - sprzedaż złomu
planowana jest w II półroczu 2020 roku) 0,00 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 66,53% planu)
665,30 zł
- 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu
terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych (wykonanie 69,90% planu) 419,38 zł

3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 30 853,15 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 41,39% planu) 14 239,85 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej (wykonanie 37,53%
planu; niższe wykonanie planu związane jest z ogłoszeniem stanu epidemii)
10 807,98 zł
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowo
opłaconych należności (wykonanie 14,60% planu) 233,52 zł
- 3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu
terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim części
wynagrodzenia skierowanego przez PUP pracownika (wykonanie 79,96% planu)
3 198,35 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 63,95% planu) 16 613,30 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz na
automaty samosprzedające, najem pomieszczeń na zajęcia przygotowujące do matury
(wykonanie 125,71% planu) 5 028,56 zł
- 2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji za energię ciepłą, doprowadzenie wody
i odprowadzenie ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim
(wykonanie 55,63% planu) 11 125,41 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 31,97% planu)
191,79 zł
- 4) § 0940 – wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2019 roku
(brak VAT na koniec 2019 roku) 0,00 zł
- 5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu
terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych (wykonanie 66,89% planu) 267,54 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu) 0,00 zł

- 1) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER
2014-2020 0,00 zł
- 2) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER
2014-2020 0,00 zł

W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu o 6 miesięcy planuje się,
że refundacja środków nastąpi w II półroczu 2020 roku - pod warunkiem, że wyjazd
zagraniczny uczniów I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim w ramach projektu
dojdzie do skutku.

4. rozdział 80130 – szkoły zawodowe 0,00 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu) 0,00 zł

- § 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem
na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1

im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 0,00 zł
 Refundacja środków nastąpi w II półroczu 2020 roku. Trwa weryfikacja końcowego wniosku o płatność.

5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego 59 949,24 zł

<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 32,31% planu)</u>	<u>59 949,24 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych (wykonanie 32,24% planu)	59 641,76 zł
2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł
3) § 0870 – sprzedaż złomu (wykonanie 102,49% planu)	307,48 zł

Realizacja niewykonanych dochodów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 69 916,00 zł

<u>Budżet Powiatu (wykonanie 99,88% planu)</u>	<u>69 916,00 zł</u>
§ 2057 – środki europejskie na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	69 916,00 zł

X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 47,07 zł

1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 47,07 zł

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 23,54% planu)</u>	<u>47,07 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	47,07 zł

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 768 324,35 zł

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 2 686 408,59 zł

<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (wykonanie 49,70% planu)</u>	<u>2 316 055,99 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (wykonanie 49,52% planu)	15 846,18 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 49,76% planu)	2 297 881,43 zł
a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 2 282 519,61 zł	
b) usługi rehabilitacyjne – 2 376,00 zł	
c) sprzedaż obiadów – 5 759,00 zł	
d) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej i wody do wynajmowanych lokali – 7 226,82 zł	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 499,30 zł
(wykonanie 24,99% planu; niższe wykonanie wynika z obniżenia stóp procentowych)	
4) § 0960 – otrzymane darowizny na „Walkę z Covid 19”	450,00 zł
(wykonanie 15% planu; niewykonanie darowizn na organizację „Spotkania rodzin” wynika z braku organizacji spotkania)	
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (wykonanie 37,91% planu)	379,08 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 45,95% planu) 370 352,60 zł

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 45,26% planu)	364 823,00 zł
2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (dochody ponadplanowe)	5 529,60 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 790,99 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 86,85% planu)</u>	<u>27 790,99 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 36,65% planu)	732,99 zł
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 90,19% planu)	27 058,00 zł
3. rozdział 85295 – pozostała działalność	54 124,77 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu)</u>	<u>54 000,00 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (środki europejskie) (wykonanie 100% planu)	47 584,45 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (środki z budżetu państwa) (wykonanie 99,99% planu)	6 415,55 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 20,80% planu)</u>	<u>124,77 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	124,77 zł

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	144 375,50 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79,80 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 53,20% planu)</u>	<u>79,80 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,80 zł
2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	144 295,70 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 33,51% planu)</u>	<u>5 544,70 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców (wykonanie 71,25% planu)	285,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wykonanie 32,00% planu)	4 800,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 35,00% planu)	253,74 zł
4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 49,04% planu)	205,96 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 54,37% planu)</u>	<u>138 751,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	138 751,00 zł
a) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.	90 251,00 zł
b) z przeznaczeniem dla PUP w BP na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	48 500,00 zł

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 978,60 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	240,26 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (wykonanie 12,26% planu)</u>	<u>240,26 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 10,18% planu)	183,26 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 35,63% planu)	57,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	34,34 zł
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>34,34 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	34,34 zł
3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 704,00 zł
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>5 704,00 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kursy i studia podyplomowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	5 704,00 zł
XIV. Dział 855 – RODZINA	152 726,01 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	105 466,65 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 40,88% planu)</u>	<u>105 466,65 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	105 466,65 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 259,36 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 22,03% planu)</u>	<u>82,60 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 21,60% planu)	75,60 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 28% planu)	7,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 55,15% planu)</u>	<u>47 176,76 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	47 176,76 zł
XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 520,22 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	48 520,22 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 80,87% planu)</u>	<u>48 520,22 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	48 520,22 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 53,55% planu)</i>	3 807 958,38 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00 zł
	W I półroczu 2020 r. nie wpłynęły wnioski w sprawach wymagających wykonania prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, przeznaczonych na zadania: opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania prawa własności gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia, sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej. Wykorzystanie tych środków przez Wydział Geodezji i Katastru nastąpi do końca b.r. i jest uzależnione od ilości wniosków, które zostaną złożone przez uprawnione podmioty w wyżej opisanych sprawach. W III kwartale b.r. nastąpi wydatkowanie części przyznanej dotacji na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania prawa własności gruntów pod budynkami. Przewiduje się, że pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w całości do końca b.r. na wykonanie ww. zadań, a także na pokrycie części kosztów zakończonego postępowania sądowego z powództwa UNIBEP S.A. w sprawie wykonania zagospodarowania poscaleniowego obiektu Andryjanki – Siekluki.	
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	0,00 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00 zł
	W III kwartale b.r. wykorzystane zostaną zaplanowane środki z dotacji na przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020, natomiast wydatkowanie środków dotacji przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw przewidywane jest do końca b.r.	
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 294,69 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 294,69 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dotację przekazano w 38,53% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2020 roku)	35 294,69 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	232 500,00 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dotację przekazano w 20,20% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja płatności na sfinansowanie w 2020 roku zapłaty części należności za wykonanie ostatniego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk oraz obsługę administracyjną zadań związanych z geodezją i kartografią, planowana jest na II półrocze 2020 roku)	67 500,00 zł

	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	165 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 46,74% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	165 000,00 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 126,86 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	32 252,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotację przekazano w 50,16% wielkości zaplanowanej)	32 252,00 zł
	2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	9 874,86 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej (dotację przekazano w 27,05% wielkości zaplanowanej, przyczyną niższego wykonania planu było wcześniejsze zakończenie kwalifikacji wojskowej z powodu zagrożenia SARS-COV-2 z mocy Rozporządzenia MSWiA i MON z dnia 12 marca 2020 r.)	9 874,86 zł
VI.	Dział 752 – OBRONA NARODOWA	26 600,00 zł
	1. rozdział 75295 – Pozostała działalność	26 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (dotację przekazano w 100% wielkości zaplanowanej)	26 600,00 zł
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 563 500,00 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 563 500,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 55,35% wielkości zaplanowanej)	2 563 500,00 zł
VIII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 995,00 zł
	1. rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	60 995,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (wykonanie 46,21% wielkości zaplanowanej)	60 995,00 zł
IX.	Dział 758 – Różne rozliczenia	1 316,93 zł
	1. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 316,93 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (wykonanie 100% planu)	1 316,93 zł
X.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 355,00 zł
	1. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 355,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wykonanie 100% planu)	20 355,00 zł
XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	573 000,00 zł
	1. rozdział 85111 - Szpitale ogólne	178 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką	

oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” 178 000,00 zł

2. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 395 000,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (wykonanie 53,67% planu) 395 000,00 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 0,00 zł

1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze 2020 roku) 0,00 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120 457,90 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 120 457,90 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wykonanie 67,88% planu) 120 457,90 zł

XIV. Dział 855 – RODZINA 131 812,00 zł

1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 0,00 zł

§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakresie realizacji programu "Dobry Start" (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półrocze 2020 roku) 0,00 zł

2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 116 667,00 zł

§ 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 (wykonanie 58,33% planu) 116 667,00 zł

3. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 15 145,00 zł

§ 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 (wykonanie 100,97% planu) 15 145,00 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	56 238 854,00	27 731 537,93	-28 507 316,07	49,31
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	11 564 986,00	5 019 213,46	-6 545 772,54	43,40
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 986,00	4 841 055,00	-6 473 931,00	42,78
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	178 158,46	-71 841,54	71,26
II	Subwencja ogólna	28 658 937,00	17 066 419,00	-11 592 518,00	59,55
1	część oświatowa	17 886 369,00	11 007 000,00	-6 879 369,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 346 275,00	1 346 275,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	4 440 940,00	2 220 468,00	-2 220 472,00	50,00
4	część równoważąca	4 985 353,00	2 492 676,00	-2 492 677,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130)	806 000,00	364 823,00	-441 177,00	45,26
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2170, § 2690, § 2700, § 6350)	3 184 677,00	171 352,60	-3 013 324,40	5,38
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	289 106,00	134 435,70	-154 670,30	46,50
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 686 267,00	4 393 174,17	-4 293 092,83	50,58
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0840, § 0870)	523 351,00	170 520,52	-352 830,48	32,58
2	pozostałe dochody, w tym:	8 162 916,00	4 222 653,65	-3 940 262,35	51,73
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 300 000,00	521 141,06	-778 858,94	40,09
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	625 400,00	318 296,28	-307 103,72	50,89
c	wpływy z usług (§ 0830)	5 183 546,00	2 530 545,75	-2 653 000,25	48,82
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	135 075,00	51 668,49	-83 406,51	38,25
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	184 595,00	80 213,02	-104 381,98	43,45
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	179 500,00	224 205,78	44 705,78	124,91
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	450,00	-2 550,00	15,00
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	39,10	39,10	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	550 000,00	485 623,72	-64 376,28	88,30
j	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	8 751,27	8 751,27	
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	1 800,00	1 719,18	-80,82	95,51
VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	274 856,00	123 916,00	-150 940,00	45,08
1	Dotacje ze środków europejskich	267 306,00	117 500,45	-149 805,55	43,96
2	Dotacje z budżetu państwa	7 550,00	6 415,55	-1 134,45	84,97

VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	2 774 025,00	458 204,00	-2 315 821,00	16,52
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 110 682,83	3 807 958,38	-3 302 724,45	53,55
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	109 200,00	109 200,00	0,00	100,00
RAZEM:		63 458 736,83	31 648 696,31	-31 810 040,52	49,87

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 49,87%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 53,92% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 15,86% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 13,18% dochodów ogółem oraz dochody na realizację projektów z udziałem środków europejskich tj. 0,39% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji, dochodami własnymi sensu stricto) stanowią 13,88% dochodów ogółem. Wykonane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych są niższe niż pierwotnie planowano, w związku z obniżoną stopą procentową z 1,84% do 0,12%. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2020 r. – 8,00%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2020 r. – 1,65%),
- 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 30.06.2020 r. – 1,53%).

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 30.06.2020 r. zostały przekazane w wysokości 53,55% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 45,26%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W I połowie 2020 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 43,96%, natomiast dotacji z budżetu państwa 84,97%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy Gniezno 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 30.06.2020 r. wynosił **69 202 167,90 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2020 r. ukształtowało się na poziomie **26 957 137,52 zł**, tj. 38,95% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **25 296 936,02 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **1 660 201,50 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 78,85% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 93,84%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 21,15% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 6,16%.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 46,36% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 11,34% planu.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 7 143,82 zł. Wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2020 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 24 198,68 zł, co stanowiło 18,80% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 24 198,68 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.
2. **Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** - wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowiło 0% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim w grupie międzyszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski – zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

3. **Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 23 455 991,49 zł, co stanowiło 37,85% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 21 973 789,99 zł, wydatki majątkowe – 1 482 201,50 zł.
4. **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 3 476 947,35 zł, co stanowiło 48,91% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 3 298 947,35 zł, wydatki majątkowe – 178 000,00 zł.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 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
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	109 200,00	109 200,00	109 200,00	24 198,68	85 001,32	22,16	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podl.
Razem I			109 200,00	109 200,00	109 200,00	24 198,68	85 001,32	22,16	X
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75404			19 500,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			109 200,00	109 200,00	128 700,00	24 198,68	85 001,32	18,80	x

Płatności w zakresie wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim nastąpią w II półroczu 2020 roku.

§ 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 30.06.2020 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
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	7 328 664,00	1 252 731,30	10 072 659,00	1 807 534,55	-554 803,25
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	806 000,00	364 823,00	806 000,00	364 823,00	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	274 856,00	123 916,00	1 357 517,00	1 158 290,91	-1 034 374,91
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	267 306,00	117 500,45	1 287 028,00	1 101 979,16	-984 478,71
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	7 550,00	6 415,55	70 489,00	56 311,75	-49 896,20
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	3 184 677,00	171 352,60	4 846 011,00	137 842,86	33 509,74
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	289 106,00	134 435,70	289 106,00	134 435,70	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	2 774 025,00	458 204,00	2 774 025,00	12 142,08	446 061,92
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	56 238 854,00	27 731 537,93	61 963 102,00	23 455 991,49	4 275 546,44
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	48 910 190,00	26 478 806,63	51 890 443,00	21 648 456,94	4 830 349,69

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

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

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

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

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

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

Wykorzystanie środków z 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 30.06.2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	150	15013	0,00	0,00	49 621,00	46 478,77	-46 478,77	93,67	Dotacja na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	801	80120	1 134,00	0,00	11 333,00	6 348,07	-6 348,07	56,01	Projekt pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim)
3	852	85295	6 416,00	6 415,55	9 535,00	3 484,91	2 930,64	36,55	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			7 550,00	6 415,55	70 489,00	56 311,75	-49 896,20	79,89	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
2	852	85202	806 000,00	364 823,00	806 000,00	364 823,00	0,00	45,26	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II			806 000,00	364 823,00	806 000,00	364 823,00	0,00	45,26	X
Ogółem			813 550,00	371 238,55	876 489,00	421 134,75	-49 896,20	48,05	X

Dotacja wyszczególniona w pkt. I została przekazana i wykorzystana 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 2020 roku.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2020 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 30.06.2020 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	31 620,00	12 648,00	31 620,00	12 648,00	40,00	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	0,00	0,00	743 355,00	0,00	0,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki”
3	600	60014	0,00	0,00	917 979,00	0,00	0,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn”
4	600	60014	1 402 589,00	0,00	1 402 589,00	0,00	0,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114”
5	600	60014	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki ”
6	600	60014	1 072 268,00	0,00	1 072 268,00	0,00	0,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”

7	600	60014	0,00	8 720,00	0,00	0,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
8	852	85202	0,00	5 529,60	0,00	0,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników DPS w Brańsku
9	853	85333	180 500,00	90 251,00	180 500,00	90 251,00	50,00 Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.
10	853	85333	74 700,00	48 500,00	74 700,00	34 943,86	46,78 Środki z FP z przeznaczeniem dla PUP w BP na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15z z b-15z z e 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
11	854	85446	0,00	5 704,00	0,00	0,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PPP w Bielsku Podlaskim
Razem:			3 184 677,00	171 352,60	4 846 011,00	137 842,86	2,84

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jak również ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń 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 30.06.2020 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	289 106,00	134 435,70	289 106,00	134 435,70	46,50	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
Razem:			289 106,00	134 435,70	289 106,00	134 435,70	46,50	

§ 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 30.06.2020 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	2 743 037,00	443 322,00	16,16	2 743 037,00	0,00	0,00	443 322,00	2 743 037,00	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			383 322,00	383 322,00	100,00	383 322,00		0,00	383 322,00	383 322,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki - <i>Gmina Orla</i>
2)			481 010,00		0,00	481 010,00		0,00	0,00	481 010,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
3)			735 000,00		0,00	735 000,00		0,00	0,00	735 000,00	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
4)			748 705,00		0,00	748 705,00		0,00	0,00	748 705,00	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114 - <i>Gmina Orla</i>
5)			200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki - <i>Gmina Boćki</i>
7)			100 000,00		0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
8)			10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
9)			35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1579B do m. Strabla łącznie z przebudową mostu - <i>Gmina Wyszki</i>

10)			15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną Ks. P. Ściegiennego - <i>Miasto Brańsk</i>
11)			10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi - <i>Gmina Wyszki</i>
12)			25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały - <i>Gmina Orla</i>
2.	600	60004	30 988,00	14 882,00	48,03	30 988,00	12 142,08	39,18	2 739,92	18 845,92	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
			9 296,00	3 715,00	39,96	9 296,00	3 642,62	39,18	72,38	5 653,38	<i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
			21 692,00	11 167,00	51,48	21 692,00	8 499,46	39,18	2 667,54	13 192,54	<i>Gmina Orla</i>
Razem			2 774 025,00	458 204,00	16,52	2 774 025,00	12 142,08	0,44	446 061,92	2 761 882,92	

Dotacje celowe z innych jst na zadania drogowe będą przekazywane głównie w II półroczu b.r. w miarę realizacji zadań.

§ 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 na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2020 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 niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **554 803,25 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ fakt, iż realizacja projektów realizowanych przy udziale środków europejskich następuje głównie z dochodów przekazanych Powiatowi Bielskiemu zaliczkowo w 2019 roku.

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 **4 830 349,69 zł**. Nadwyżka wiąże się głównie z tym, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi głównie w II półroczu 2020 roku.

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

Uwzględniając na dzień 30.06.2020 r. wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami (11 181 275,08 zł), w tym subwencja oświatowa – 11 007 000,00 zł, a wydatkami (10 054 492,44 zł) wyniosła plus 1 126 782,64 zł. Powyższa nadwyżka wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu b.r. wpłynęła część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w kwocie 1 375 875,00 zł. Różnica między wykonanymi dochodami pomniejszonymi o subwencję przeznaczoną na miesiąc lipiec, a wykonanymi wydatkami wynosi **minus 249 092,36 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 Allegro. Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 3.

§ 1.2.8. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tab. 9

I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		16 388 713	9 601 143	3 478 306	A B C	1 346 275 1 878 705 2 897 857	0	1 753,62	1 753,62	A B C	0,00 0,00 0,00	0,00	x
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka	2020	2 816 275	2 816 275	735 000	A. B. C.	1 346 275 735 000		27,00	27,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114	2020	2 900 000	2 900 000	748 706	A. B. C.			27,00	27,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki	2020 - 2021	851 000	737 000	114 000	A. B. C.			0,00		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu	2020 - 2022	8 865 838	2 192 268	1 120 000	A. B. C.			27,00	27,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika	2020	100 000	100 000		A. B. C.			442,62	442,62	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej	2020	20 000	20 000	10 000	A. B. C.			1 230,00	1 230,00	A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1575B do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1579B do m. Strabla łącznie z przebudową mostu	2020	70 000	70 000	35 000	A. B. C.			0,00		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1599B wraz z budową kanału deszczowego na odcinku ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą gminną Ks. P. Ściegiennego	2020	30 000	30 000	15 000	A. B. C.			0,00		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej-poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2020	20 000	20 000	10 000	A. B. C.			0,00		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały	2020	25 000	25 000		A. B. C.			0,00		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

11	801	80120	Wykonanie sieci internetowej kablowej w celu wdrożenia w szkole dziennika elektronicznego	2020	25 000	25 000	25 000	A.			0,00		A.			II LO z BJNI w Bielsku Podl.
								B.					B.			
								C.					C.			
12	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2020	665 600	665 600	665 600	A.			0,00		A.			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
								B.					B.			
								C.					C.			
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			51 000	51 000	51 000	A		0	0,00	0,00	A		0,00	x
								B					B			
								C					C			
1	710	71012	Zakup urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego	2020	36 000	36 000	36 000	A.			0,00		A.			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
								B.					B.			
								C.					C.			
2	852	85202	Zakup serwera	2020	15 000	15 000	15 000				0,00					DPS im. J. Pawła II w Brańsku
		Ogółem			28 436 388	13 940 040	5 259 629	A	1 346 275	31 908	982 201,50	667 750,45	A	0,00	31 908,00	x
								B	2 743 037				B	0,00		
								C	4 559 191				C	282 543,05		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

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 600 (Transport i łączność):

- 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 15,49% planu. Główną przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest realizacja zadań inwestycyjnych, których płatności następują przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego,
- 2) **rozdział 60095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 36,02% 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, rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 21,75% planu. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z bieżącymi potrzebami związanymi z realizacją zadań. Wydatki na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46, remont łazienki znajdującej się na II piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 17 oraz na zdanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną” zostaną zrealizowane w II półroczu b.r..

4. **rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 8,77% planu. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z bieżącymi potrzebami związanymi z realizacją zadań z zakresu gromadzenia, aktualizacji, udostępniania i zabezpieczania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe przeznaczone na zakup urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego zostaną wykonane w III kwartale b.r.. Wykonanie wydatków niemajątkowych: zakup usług (w tym zapłata części należności za wykonanie ostatniego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk), zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, szkolenia pracowników i usługi telekomunikacyjne przewiduje się do końca b.r..

5. **Dział 750, rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 21,29% planu.

6. **Dział 757, rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 27,48% planu. Niskie wykonanie planu związane jest ze zmniejszającym się oprocentowaniem zaciągniętego kredytu z 2,85% do 1,21%.

7. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 288 672 zł.

8. Dział 801,

- 1) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 17,63% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z przyjęciem mniejszej ilości uczniów niż pierwotnie planowano przez ZDZ,
- 2) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 15,46% planu w wyniku braku wyjazdów na szkolenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

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. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
10. **Dział 853, rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 2,69% planu. Niskie wykonanie planu wydatków na zadania własne, związanych z obsługą Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wynika z faktu, iż jest to zadanie rządowe i wydatki ponoszone są głównie w zakresie wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa.
11. **Dział 854, rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 33,51% planu wynika z braku wyjazdów na szkolenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
12. **Dział 855, rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim) – wykonanie w wysokości 38,27% planu wynika z faktu iż wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej zaplanowano na II półrocze b.r.
13. **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.
14. **Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 5,62% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie UPUL oraz na inne wydatki związane z ochroną środowiska, wykonanie planu wydatków zostanie zrealizowane w II półroczu b.r..
15. **Dział 921, rozdział 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury)** – Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 24,63% planu, w związku z COVID-19 w II kwartale nie odbywały się zajęcia taneczne ZPiT "Podlaskie Kukułki" (niższe wydatki na wynagrodzenie choreografa i akompaniatora).
16. **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.
17. **Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe)** – Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 24,63% planu. Niższe wykonanie związane jest z późniejszym niż planowano zawarciem umowy zlecenia na organizację i przeprowadzanie zajęć sportowych na obiekcie „Moje boisko Orlik”.

Należy stwierdzić, że wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2020 roku poniżej 50% głównie związane jest z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

§ 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 3 533,48 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 30.06.2020 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
I Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa								
1	010	01005	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	Wydatki związane są z realizacją niżej wymienionych zadań: opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia; opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania; opracowanie projektu wymiany gruntów prowadzonej w trybie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów po wystąpieniu klęski żywiołowej
2	020	02001	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	Wydatki związane z przekwalifikowaniem z urzędu w 2020 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020
3	700	70005	91 600,00	35 294,69	91 600,00	35 294,69	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie urzędników
4	710	71012	334 100,00	67 500,00	334 100,00	67 500,00	0,00	wydatki na wykonanie ostatniego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk (obręb nieobjętego modernizacją egib finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) oraz wydatki na utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

5	710	71015	353 000,00	165 000,00	353 000,00	148 645,39	16 354,61	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	64 300,00	32 252,00	64 300,00	32 252,00	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	9 874,86	36 500,00	9 874,86	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
8	752	75295	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	Wydatki na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”
9	754	75411	4 631 853,00	2 563 500,00	4 631 853,00	2 289 764,59	273 735,41	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	755	75515	132 000,00	60 995,00	132 000,00	60 995,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
11	758	75814	1 316,93	1 316,93			1 316,93	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
12	801	80153	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
13	851	85111	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	Dotacja przeznaczona dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”
14	851	85156	736 000,00	395 000,00	736 000,00	386 344,48	8 655,52	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
15	852	85205	12 700,00	0,00	12 700,00		0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
16	853	85321	177 457,90	120 457,90	177 457,90	114 956,44	5 501,46	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
17	852	85204	13 000,00	0,00	13 000,00		0,00	Wydatki na realizację Programu Dobry Start. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
18	855	85508	200 000,00	116 667,00	200 000,00	112 219,90	4 447,10	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus

19	855	85510	15 000,00	15 145,00	15 000,00	14 500,00	645,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			7 110 682,83	3 807 958,38	7 109 365,90	3 476 947,35	331 011,03	x
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu								
1	853	85321			131 454,00	3 533,48	-3 533,48	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	131 454,00	3 533,48	-3 533,48	x
Ogółem pkt I+II			7 110 682,83	3 807 958,38	7 240 819,90	3 480 480,83	327 477,55	x

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

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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 zatwierdzenia.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 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 30.06.2020 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, 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 114 421,50 zł. przy planowanych 250 000 zł., co stanowi 45,77% 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 zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 15 150 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, prenumeratę prasy o tematyce rolniczej, ubezpieczenie maszyn rolniczych.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 79 502,42 zł., co stanowiło 31,80% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 250 000 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 30.06.2020 r. uzyskano dochody w wysokości 105 422,03 zł., co stanowiło 30,60% w stosunku do planu (plan dochodów 344 500 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, pranie, maglowanie obrusów i pościeli.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 81 337,22 zł., co stanowiło 23,61% w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 500 zł).

D. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 966 431,07	7 886 782,62
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	251 167,00	251 167,87
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	1 181 761,00	1 181 761,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000,00	669 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 310 503,07	5 784 853,04
Rozchody ogółem:			223 000,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00	

Wg. stanu na dn. 30.06.2020 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w wysokości 669 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 427 627,90 zł. Należności dotyczyły głównie: prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 120 521,75 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg – 61 185,36 zł, wpływów z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego – 73 579,20 zł, wpływów z różnych dochodów (złomowanie tablic rejestracyjnych, opłaty sądowe i skarbowe związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi, refundacja części kosztów wynagrodzeń przez PUP) - 36 939,98 zł, odsetek od zaległości powstałych w wyniku parkowania samochodów usuwanych z drogi - 32 148,69 zł,

wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego - 28 000,42 zł, najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 27 745,42 zł, wpłat pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej - 23 996,33 zł, zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych - 11 096,07 zł, odsetek przypisanych za zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 6 627,39 zł, wpływy ze złomowania samochodu - 3 333,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 1 068 645,46 zł. Dotyczyły one głównie: pochodnych od wynagrodzeń - 748 581,93 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne - 66 321,20 zł, zakupu materiałów - 127 790,19 zł, zakupu energii - 13 255,28 zł, usług remontowych - 42 726,11 zł, usług pozostałych - 21 462,88 zł oraz podatku od nieruchomości - 29 360 zł, których termin płatności ustalony był na miesiąc lipiec 2020 r.

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

Tab. 12 Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody	63 458 736,83	31 648 696,31	49,87
a)	dochody bieżące	56 071 959,83	29 669 342,63	52,91
b)	dochody majątkowe	7 386 777,00	1 979 353,68	26,80
2.	Wydatki	69 202 167,90	26 957 137,52	38,95
a)	wydatki bieżące	54 564 627,90	25 296 936,02	46,36
b)	wydatki majątkowe	14 637 540,00	1 660 201,50	11,34
3.	Nadwyżka (+)	x	4 691 558,79	x
4.	Deficyt (-)	-5 743 431,07	x	x

I półrocze 2020 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 691 558,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 743 431,07 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 2020 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 1 375 875,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2020 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2020 r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4 372 406,61 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 1 507 331,93 zł (wyższe dochody).

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2020 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo i płynność finansowa powiatu nie jest zagrożona.