

UCHWAŁA NR 10/47/21
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 11 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2020 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 68 833 373,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 59 351 743,16 zł,
 - b) dochody majątkowe – 9 481 629,93 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 65 476 236,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 52 908 092,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 12 568 143,96 zł,stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:
- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu

mgr Bazyli Leszczyński

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/47/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	115 260,00	115 260,00	0,00	115 256,54	115 256,54	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 260,00	115 260,00	0,00	115 256,54	115 256,54	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	115 260,00	115 260,00	0,00	115 256,54	115 256,54	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 260,00	115 260,00		115 256,54	115 256,54		100,00
	Rodzaj		Własne	57 665 320,00	51 597 418,00	6 067 902,00	59 094 698,93	50 791 178,99	8 303 519,94	102,48
020			Leśnictwo	268 876,00	268 876,00	0,00	268 871,40	268 871,40	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	268 876,00	268 876,00	0,00	268 871,40	268 871,40	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 876,00	268 876,00		268 871,40	268 871,40		100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	533 317,00	533 317,00	0,00	280 037,86	280 037,86	0,00	52,51
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	533 317,00	533 317,00	0,00	280 037,86	280 037,86	0,00	52,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		37,86	37,86		
		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	521 806,00	521 806,00		273 952,00	273 952,00		52,50
		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	11 511,00	11 511,00		6 048,00	6 048,00		52,54
600			Transport i łączność	4 946 749,00	374 765,00	4 571 984,00	4 741 524,32	305 812,85	4 435 711,47	95,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 976,00	109 976,00	0,00	91 261,68	91 261,68	0,00	82,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 988,00	78 988,00		61 523,84	61 523,84		77,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 988,00	30 988,00		29 737,84	29 737,84		95,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 836 773,00	264 789,00	4 571 984,00	4 650 262,64	214 551,17	4 435 711,47	96,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 060,00	1 060,00		1 058,00	1 058,00		99,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00		90 000,00	115 487,81		115 487,81	128,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00		4 430,63	4 430,63		98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 090,00	96 090,00		95 923,76	95 923,76		99,83
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 720,00	8 720,00		8 720,00	8 720,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 419,00	154 419,00		104 418,78	104 418,78		67,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 711 024,00		2 711 024,00	2 551 364,58		2 551 364,58	94,11
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 770 960,00		1 770 960,00	1 768 859,08		1 768 859,08	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 881,00	469 881,00	0,00	620 818,46	620 818,46	0,00	132,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 881,00	469 881,00	0,00	620 818,46	620 818,46	0,00	132,12
		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		278 204,59	278 204,59		102,71
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00		17 008,43	17 008,43		100,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 250,00	179 250,00		322 849,69	322 849,69		180,11
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	104,47	104,47	0,00	26,12
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	104,47	104,47	0,00	26,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		96,79	96,79		32,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		7,68	7,68		7,68
750			Administracja publiczna	187 680,00	187 680,00	0,00	122 039,63	118 328,21	3 711,42	65,03
	75020		Starostwa powiatowe	187 680,00	187 680,00	0,00	122 007,61	118 296,19	3 711,42	65,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5,00	5,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	3 711,42		3 711,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	108 000,00		50 507,48	50 507,48		46,77
		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		54 950,66	54 950,66		71,55
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		32,02	32,02		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 984,00	3 984,00	0,00	3 242,43	3 242,43	0,00	81,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 984,00	3 984,00	0,00	3 242,43	3 242,43	0,00	81,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 257,21	1 257,21		62,86
		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		
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 984,00	1 984,00		1 984,00	1 984,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 284 986,00	14 284 986,00	0,00	13 893 676,33	13 893 676,33	0,00	97,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 278 849,59	2 278 849,59	0,00	94,17
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	1 170 000,00		1 001 555,31	1 001 555,31		85,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00		580 440,93	580 440,93		101,83
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00		119 749,50	119 749,50		92,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00		577 103,85	577 103,85		104,93
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 986,00	11 864 986,00	0,00	11 614 826,74	11 614 826,74	0,00	97,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 986,00	11 314 986,00		10 992 522,00	10 992 522,00		97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00		622 304,74	622 304,74		113,15
758			Różne rozliczenia	28 815 736,00	27 469 461,00	1 346 275,00	31 316 215,90	27 470 471,90	3 845 744,00	108,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 012 276,00	18 012 276,00	0,00	18 012 276,00	18 012 276,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 012 276,00	18 012 276,00		18 012 276,00	18 012 276,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 377 167,00	30 892,00	1 346 275,00	1 377 167,00	30 892,00	1 346 275,00	100,00
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	30 892,00	30 892,00		30 892,00	30 892,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 440 940,00	4 440 940,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 940,00	4 440 940,00		4 440 940,00	4 440 940,00		100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	2 500 479,90	1 010,90	2 499 469,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 010,90	1 010,90		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	2 499 469,00		2 499 469,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 985 353,00	4 985 353,00	0,00	4 985 353,00	4 985 353,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 353,00	4 985 353,00		4 985 353,00	4 985 353,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	748 178,00	616 370,00	131 808,00	561 470,68	560 952,63	518,05	75,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 594,00	27 594,00	0,00	23 155,39	23 155,39	0,00	83,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00		3 465,00	3 465,00		69,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		800,62	800,62		22,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		796,01	796,01		79,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,00	5,00		4,76	4,76		95,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 089,00	4 089,00		4 089,00	4 089,00		100,00
	80115		Technika	115 240,00	114 940,00	300,00	110 240,27	110 240,27	0,00	95,66
		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	84 090,00	84 090,00		79 404,94	79 404,94		94,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590,00	1 590,00		1 443,93	1 443,93		90,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00		1 391,27	1 391,27		110,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,13	0,13		
	80120		Licea ogólnokształcące	101 056,00	101 056,00	0,00	81 388,34	81 388,34	0,00	80,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	29 566,00	29 566,00		31 586,28	31 586,28		106,83
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	17 600,00		16 216,91	16 216,91		92,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,00	1 834,00		1 403,30	1 403,30		76,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 539,00	1 539,00		1 538,13	1 538,13		99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 669,00	16 669,00		16 643,60	16 643,60		99,85
		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		
		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		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,12	0,12		
	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, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	141 900,00	141 400,00	500,00	134 053,69	133 535,64	518,05	94,47
		0830	Wpływy z usług	141 400,00	141 400,00		133 535,64	133 535,64		94,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00		500,00	518,05		518,05	103,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 680,00	12 680,00		12 680,00	12 680,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	218 700,00	0,00	199 952,99	199 952,99	0,00	91,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		36,99	36,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 286,00	117 286,00		117 286,00	117 286,00		100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	12 714,00	12 714,00		12 714,00	12 714,00		100,00
		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	83 237,00	83 237,00		69 916,00	69 916,00		84,00
		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	5 463,00	5 463,00		0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	54,39	54,39	0,00	27,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	200,00	0,00	54,39	54,39	0,00	27,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		54,39	54,39		27,20
852			Pomoc społeczna	6 584 969,00	6 567 134,00	17 835,00	6 446 781,28	6 428 946,28	17 835,00	97,90
	85202		Domy pomocy społecznej	5 672 370,00	5 672 370,00	0,00	5 537 626,06	5 537 626,06	0,00	97,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00		31 122,36	31 122,36		97,26
		0830	Wpływy z usług	4 618 000,00	4 618 000,00		4 576 346,79	4 576 346,79		99,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		1 774,42	1 774,42		29,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		800,00	800,00		26,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		848,89	848,89		84,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 006 840,00	1 006 840,00		921 204,00	921 204,00		91,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 530,00	5 530,00		5 529,60	5 529,60		99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 000,00	47 000,00	0,00	44 214,09	44 214,09	0,00	94,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		896,09	896,09		44,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00		43 318,00	43 318,00		96,26
	85295		Pozostała działalność	865 599,00	847 764,00	17 835,00	864 941,13	847 106,13	17 835,00	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00		306,58	306,58		43,80
		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	743 866,00	743 866,00		743 642,56	743 642,56		99,97
		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	103 198,00	103 198,00		103 156,99	103 156,99		99,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 135,00		15 135,00	15 135,41		15 135,41	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700,00		2 700,00	2 699,59		2 699,59	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 095,00	347 095,00	0,00	339 049,16	339 049,16	0,00	97,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	0,00	141,75	141,75	0,00	94,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		141,75	141,75		94,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 945,00	346 945,00	0,00	338 907,41	338 907,41	0,00	97,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00		495,00	495,00		123,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		10 890,00	10 890,00		72,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	725,00		323,50	323,50		44,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00		398,91	398,91		94,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 400,00	330 400,00		326 800,00	326 800,00		98,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 888,00	7 888,00	0,00	6 898,93	6 898,93	0,00	87,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150,00	2 150,00	0,00	2 152,59	2 152,59	0,00	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00		218,59	218,59		95,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00		1 934,00	1 934,00		100,73
	85410		Internaty i bursy szkolne	34,00	34,00	0,00	34,34	34,34	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34,00	34,00		34,34	34,34		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 704,00	5 704,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	82,61
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 704,00	5 704,00		4 712,00	4 712,00		82,61
855			Rodzina	373 941,00	373 941,00	0,00	412 676,30	412 676,30	0,00	110,36
	85508		Rodziny zastępcze	258 000,00	258 000,00	0,00	266 664,78	266 664,78	0,00	103,36
		0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00		266 664,78	266 664,78		103,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 941,00	115 941,00	0,00	146 011,52	146 011,52	0,00	125,94
		0830	Wpływy z usług	115 546,00	115 546,00		145 878,34	145 878,34		126,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00		84,18	84,18		24,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00		49,00	49,00		108,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 440,00	91 440,00	0,00	81 237,39	81 237,39	0,00	88,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	49 797,39	49 797,39	0,00	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00		49 797,39	49 797,39		83,00
	90095		Pozostała działalność	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	31 440,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 440,00	31 440,00		31 440,00	31 440,00		100,00
	Rodzaj		Zlecone	9 886 259,31	8 707 899,31	1 178 360,00	9 623 417,62	8 445 307,63	1 178 109,99	97,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 138,18	447 138,18	0,00	447 138,18	447 138,18	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	447 138,18	447 138,18	0,00	447 138,18	447 138,18	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	447 138,18	447 138,18		447 138,18	447 138,18		100,00
020			Leśnictwo	13 760,25	13 760,25	0,00	13 586,23	13 586,23	0,00	98,74
	02001		Gospodarka leśna	13 760,25	13 760,25	0,00	13 586,23	13 586,23	0,00	98,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 760,25	13 760,25		13 586,23	13 586,23		98,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 271,44	217 271,44	0,00	196 711,51	196 711,51	0,00	90,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 271,44	217 271,44	0,00	196 711,51	196 711,51	0,00	90,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 271,44	217 271,44		196 711,51	196 711,51		90,54
710			Działalność usługowa	691 370,00	691 370,00	0,00	691 369,09	691 369,09	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00	334 100,00	0,00	334 100,00	334 100,00	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	334 100,00	334 100,00		334 100,00	334 100,00		100,00
	71015		Nadzór budowlany	357 270,00	357 270,00	0,00	357 269,09	357 269,09	0,00	100,00

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	357 270,00	357 270,00		357 269,09	357 269,09		100,00
750			Administracja publiczna	74 645,21	74 645,21	0,00	74 645,21	74 645,21	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00	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	64 300,00	64 300,00		64 300,00	64 300,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 345,21	10 345,21	0,00	10 345,21	10 345,21	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	10 345,21	10 345,21		10 345,21	10 345,21		100,00
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	4 761 653,00	4 696 653,00	65 000,00	4 761 653,00	4 696 653,00	65 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 653,00	4 696 653,00	65 000,00	4 761 653,00	4 696 653,00	65 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 696 653,00	4 696 653,00		4 696 653,00	4 696 653,00		100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00		100,00
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
		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	20 633,00	20 633,00	0,00	12 848,72	12 848,72	0,00	62,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 633,00	20 633,00	0,00	12 848,72	12 848,72	0,00	62,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 633,00	20 633,00		12 848,72	12 848,72		62,27
851			Ochrona zdrowia	2 802 264,00	1 688 904,00	1 113 360,00	2 638 250,09	1 525 140,10	1 113 109,99	94,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111		Szpitala ogólne	1 938 660,00	825 300,00	1 113 360,00	1 785 952,57	672 842,58	1 113 109,99	92,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 300,00	825 300,00		672 842,58	672 842,58		81,53
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 360,00		1 113 360,00	1 113 109,99		1 113 109,99	99,98
	85156		Składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	863 604,00	863 604,00	0,00	852 297,52	852 297,52	0,00	98,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 604,00	863 604,00		852 297,52	852 297,52		98,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 211,30	349 211,30	0,00	280 919,36	280 919,36	0,00	80,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 036,30	335 036,30	0,00	266 744,36	266 744,36	0,00	79,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 036,30	335 036,30		266 744,36	266 744,36		79,62
	85395		Pozostała działalność	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	14 175,00	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	14 175,00	14 175,00		14 175,00	14 175,00		100,00
855			Rodzina	348 396,00	348 396,00	0,00	346 379,30	346 379,30	0,00	99,42
	85504		Wspieranie rodziny	89 810,00	89 810,00	0,00	88 216,49	88 216,49	0,00	98,23
		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	63 673,54	63 673,54		63 122,71	63 122,71		99,13
		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	11 876,46	11 876,46		11 773,72	11 773,72		99,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260,00	14 260,00		13 320,06	13 320,06		93,41
	85508		Rodziny zastępcze	228 283,00	228 283,00	0,00	227 862,81	227 862,81	0,00	99,82
		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	228 283,00	228 283,00		227 862,81	227 862,81		99,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 303,00	30 303,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	99,99

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	30 303,00	30 303,00		30 300,00	30 300,00		99,99
Ogółem:				67 666 839,31	60 420 577,31	7 246 262,00	68 833 373,09	59 351 743,16	9 481 629,93	101,72
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				1 843 322,00	1 694 479,00	148 843,00	1 419 446,98	1 401 611,98	17 835,00	77,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/47/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego															% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie- nie wkładów do spółek handlo- wego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na progr. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Poroz. z AR	134 760,00	134 756,54	115 256,54	115 256,54	96 116,54	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00									19 500,00	19 500,00				100,00
801			Oświata i wychowanie	115 260,00	115 256,54	115 256,54	115 256,54	96 116,54	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	115 260,00	115 256,54	115 256,54	115 256,54	96 116,54	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,00	3 941,55	3 941,55	3 941,55	3 941,55								0,00					99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	429,99	429,99	429,99	429,99								0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 748,00	91 745,00	91 745,00	91 745,00	91 745,00								0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00		19 140,00							0,00					100,00
			Poroz. z JST	17 712,00	16 154,92	1 154,92	1 154,92	0,00	1 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	91,21
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00									15 000,00	15 000,00				100,00
801			Oświata i wychowanie	2 712,00	1 154,92	1 154,92	1 154,92	0,00	1 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
	80195		Pozostała działalność	2 712,00	1 154,92	1 154,92	1 154,92	0,00	1 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	2 712,00	1 154,92	1 154,92	1 154,92		1 154,92							0,00					42,59
			Własne	60 529 483,00	55 719 700,45	44 364 166,48	40 831 731,74	31 659 720,53	9 172 011,21	378 825,01	1 255 353,41	1 887 042,93	0,00	11 213,39	11 355 533,97	11 355 533,97	55 731,30	0,00	0,00	0,00	92,05
010			Roľnictwo i łowiectwo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00					100,00
020			Łeśnictwo	436 742,00	436 719,39	436 719,39	167 847,99	111 614,04	56 233,95	0,00	268 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	02001		Gospodarka łeśna	268 876,00	268 871,40	268 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 876,00	268 871,40	268 871,40	0,00				268 871,40					0,00					100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką łeśną	167 866,00	167 847,99	167 847,99	167 847,99	111 614,04	56 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	13 379,76	13 379,76	13 379,76	13 379,76							0,00					99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 244,00	98 234,28	98 234,28	98 234,28	98 234,28							0,00					99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	56 234,00	56 233,95	56 233,95	56 233,95		56 233,95						0,00					100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 510 204,00	1 013 385,06	1 013 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 510 204,00	1 013 385,06	1 013 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 901,00	232 515,55	232 515,55	0,00					232 515,55			0,00					84,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 729,00	11 804,24	11 804,24	0,00					11 804,24			0,00					92,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 215,00	26 205,45	26 205,45	0,00					26 205,45			0,00					99,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 388,86	1 388,86	0,00					1 388,86			0,00					99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 409,00	44 325,82	44 325,82	0,00					44 325,82			0,00					84,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	2 257,86	2 257,86	0,00					2 257,86			0,00					92,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 389,00	5 302,15	5 302,15	0,00					5 302,15			0,00					82,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	269,46	269,46	0,00					269,46			0,00					91,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	18 288,62	18 288,62	0,00					18 288,62			0,00					99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,48	539,48	0,00					539,48			0,00					99,90
		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	1 067 710,00	632 186,20	632 186,20	0,00					632 186,20			0,00					59,21
		4309	Zakup usług pozostałych	43 517,00	33 924,18	33 924,18	0,00					33 924,18			0,00					77,96
		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	2 945,00	2 945,03	2 945,03	0,00					2 945,03			0,00					100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	155,49	155,49	0,00					155,49			0,00					99,67
		4707	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	152,00	152,00	0,00					152,00			0,00					100,00
		4709	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	8,00	0,00					8,00			0,00					100,00
600			Transport i łączność	15 543 148,00	14 716 917,73	4 180 336,94	4 159 131,22	2 206 181,21	1 952 950,01	0,00	21 205,72	0,00	0,00	0,00	10 536 580,79	10 536 580,79	0,00	0,00	0,00	94,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 976,00	91 261,68	91 261,68	91 261,68	0,00	91 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98
		4300	Zakup usług pozostałych	109 976,00	91 261,68	91 261,68	91 261,68		91 261,68						0,00					82,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 427 772,00	14 620 416,25	4 083 835,46	4 062 629,74	2 206 181,21	1 856 448,53	0,00	21 205,72	0,00	0,00	0,00	10 536 580,79	10 536 580,79	0,00	0,00	0,00	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 205,72	21 205,72	0,00				21 205,72				0,00					88,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 811,00	1 745 836,74	1 745 836,74	1 745 836,74	1 745 836,74							0,00					96,04
		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	307 755,81	307 755,81	307 755,81	307 755,81							0,00					92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	26 845,43	26 845,43	26 845,43	26 845,43							0,00					82,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	6 197,00	6 197,00	6 197,00		6 197,00						0,00					41,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	123,00	123,00	123,00	123,00		123,00					0,00					61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 200,00	1 072 224,25	1 072 224,25	1 072 224,25		1 072 224,25						0,00					93,87
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 062,14	2 062,14	2 062,14		2 062,14						0,00					68,74
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	455 048,11	455 048,11	455 048,11		455 048,11						0,00					73,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00		4 380,00						0,00					62,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	197 276,53	197 276,53	197 276,53		197 276,53						0,00						63,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 696,12	6 696,12	6 696,12		6 696,12						0,00						83,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30		2 841,30						0,00						94,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	90,00		90,00						0,00						9,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	18 709,24	18 709,24	18 709,24		18 709,24						0,00						70,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 121,00	60 077,75	60 077,75	60 077,75		60 077,75						0,00						99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00		6 105,00						0,00						93,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00						0,00						92,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00		3 329,00						0,00						83,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	699,59	699,59	699,59		699,59						0,00						99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00						2,50
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 220,00	17 092,50	17 092,50	17 092,50		17 092,50						0,00						93,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498 420,00	10 176 581,32	0,00	0,00									10 176 581,32	10 176 581,32				96,93
		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	5 400,00	5 239,80	5 239,80	5 239,80	0,00	5 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 239,80	5 239,80	5 239,80		5 239,80						0,00						97,03
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	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	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	1 400 400,00	590 058,98	553 158,98	553 158,98	0,00	553 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	42,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 400,00	590 058,98	553 158,98	553 158,98	0,00	553 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 672,69	34 672,69	34 672,69		34 672,69						0,00						96,31
		4260	Zakup energii	283 000,00	274 813,32	274 813,32	274 813,32		274 813,32						0,00						97,11
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	103 915,05	103 915,05	103 915,05		103 915,05						0,00						98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	63 670,60	63 670,60	63 670,60		63 670,60						0,00						78,90
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 723,32	32 723,32	32 723,32		32 723,32						0,00						99,16
		4480	Podatek od nieruchomości	45 200,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00		43 364,00						0,00						95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 500,00	36 900,00	0,00	0,00									36 900,00	36 900,00				4,52
710			Działalność usługowa	547 257,00	419 819,08	384 377,86	368 463,63	0,00	368 463,63	1 867,57	0,00	14 046,66	0,00	0,00	0,00	35 441,22	35 441,22	0,00	0,00	0,00	76,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 257,00	419 819,08	384 377,86	368 463,63	0,00	368 463,63	1 867,57	0,00	14 046,66	0,00	0,00	0,00	35 441,22	35 441,22	0,00	0,00	0,00	76,71
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	52 994,69	52 994,69	52 994,69		52 994,69						0,00						76,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 394,38	8 394,38	8 394,38		8 394,38						0,00						83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	400 597,00	298 705,16	298 705,16	298 705,16		298 705,16						0,00						74,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00	5 744,40	5 744,40	5 744,40		5 744,40						0,00						99,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00						0,00						26,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 441,22	0,00	0,00									35 441,22	35 441,22				98,45
750			Administracja publiczna	7 294 717,00	7 046 502,97	7 021 779,97	6 774 300,93	5 277 915,02	1 496 385,91	0,00	247 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	96,60
	75019		Rady powiatów	251 650,00	249 905,25	249 905,25	11 622,75	0,00	11 622,75	0,00	238 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 628,00	238 282,50	238 282,50	0,00				238 282,50				0,00						99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 182,37	2 182,37	2 182,37		2 182,37						0,00						93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 727,51	4 727,51	4 727,51		4 727,51						0,00						94,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 682,00	4 712,87	4 712,87	4 712,87		4 712,87						0,00						82,94
	75020		Starostwa powiatowe	6 937 892,00	6 698 369,82	6 673 646,82	6 664 450,28	5 277 915,02	1 386 535,26	0,00	9 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	9 196,54	9 196,54	0,00				9 196,54				0,00						43,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 456,00	4 156 540,28	4 156 540,28	4 156 540,28	4 156 540,28	4 156 540,28						0,00						99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 685,00	337 684,91	337 684,91	337 684,91	337 684,91	337 684,91						0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 465,00	706 555,47	706 555,47	706 555,47	706 555,47	706 555,47						0,00						98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 044,00	59 776,36	59 776,36	59 776,36	59 776,36	59 776,36						0,00						97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00	17 358,00	17 358,00	17 358,00	17 358,00	17 358,00						0,00						67,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 500,00	609 959,61	609 959,61	609 959,61	609 959,61	609 959,61		609 959,61				0,00						83,96
		4260	Zakup energii	67 500,00	60 196,37	60 196,37	60 196,37	60 196,37	60 196,37		60 196,37				0,00						89,18
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 803,64	15 803,64	15 803,64	15 803,64	15 803,64		15 803,64				0,00						68,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00		3 022,00				0,00						37,78
		4300	Zakup usług pozostałych	508 900,00	495 795,89	495 795,89	495 795,89	495 795,89	495 795,89		495 795,89				0,00						97,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 067,49	23 067,49	23 067,49	23 067,49	23 067,49		23 067,49				0,00						76,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00				0,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 164,70	2 164,70	2 164,70	2 164,70	2 164,70		2 164,70				0,00						90,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 740,80	14 740,80	14 740,80	14 740,80	14 740,80		14 740,80				0,00						73,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 781,00	142 270,86	142 270,86	142 270,86	142 270,86	142 270,86		142 270,86				0,00						94,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	85,48	85,48	85,48	85,48	85,48		85,48				0,00						99,40
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	14 357,40	14 357,40	14 357,40	14 357,40	14 357,40		14 357,40				0,00						36,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 723,00	0,00	0,00									24 723,00	24 723,00				98,89
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	271,02	271,02	271,02	271,02	271,02		271,02				0,00						45,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	79 164,06	79 164,06	79 164,06	0,00	79 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	29 378,44	29 378,44	29 378,44		29 378,44						0,00					97,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 785,62	49 785,62	49 785,62		49 785,62						0,00					99,57	
	75095		Pozostała działalność	19 175,00	19 063,84	19 063,84	19 063,84	0,00	19 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
		4430	Różne opłaty i składki	19 175,00	19 063,84	19 063,84	19 063,84		19 063,84						0,00					99,42	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00		1 704,00						0,00					100,00	
757			Obsługa długu publicznego	11 350,00	11 213,39	11 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 350,00	11 213,39	11 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 350,00	11 213,39	11 213,39	0,00								11 213,39	0,00				98,80	
758			Różne rozliczenia	265 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	265 509,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 398 649,00	18 868 459,92	18 805 563,62	18 392 650,30	16 064 375,41	2 328 274,89	38 661,90	106 678,12	267 573,30	0,00	0,00	62 896,30	62 896,30	37 896,30	0,00	0,00	0,00	97,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 961 150,00	3 912 306,82	3 912 306,82	3 893 813,90	3 546 202,70	347 611,20	0,00	18 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 493,00	18 492,92	18 492,92	0,00				18 492,92				0,00					100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 966,00	2 748 216,76	2 748 216,76	2 748 216,76	2 748 216,76	2 748 216,76						0,00					99,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500,00	243 498,86	243 498,86	243 498,86	243 498,86							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 230,00	494 023,36	494 023,36	494 023,36	494 023,36							0,00					98,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 780,00	54 863,72	54 863,72	54 863,72	54 863,72							0,00					91,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00							0,00					91,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 836,00	112 267,38	112 267,38	112 267,38		112 267,38						0,00					99,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 348,00	22 248,00	22 248,00	22 248,00		22 248,00						0,00					91,38	
		4260	Zakup energii	25 300,00	23 130,01	23 130,01	23 130,01		23 130,01						0,00					91,42	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 989,42	20 989,42	20 989,42		20 989,42						0,00					99,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00		1 815,00						0,00					78,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 930,34	40 930,34	40 930,34		40 930,34						0,00					99,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 469,63	1 469,63	1 469,63		1 469,63						0,00					91,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	600,16	600,16	600,16		600,16						0,00					54,56	
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 034,26	3 034,26	3 034,26		3 034,26						0,00					99,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 557,00	119 557,00	119 557,00	119 557,00		119 557,00						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00						0,00					39,25	
80115			Technika	6 599 044,00	6 415 108,51	6 415 108,51	6 372 075,67	5 552 965,71	819 109,96	0,00	43 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 033,00	43 032,84	43 032,84	0,00				43 032,84				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 853,00	4 409 962,24	4 409 962,24	4 409 962,24	4 409 962,24							0,00					97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 051,00	293 050,17	293 050,17	293 050,17	293 050,17							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 967,00	765 126,94	765 126,94	765 126,94	765 126,94							0,00					96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 506,00	73 129,59	73 129,59	73 129,59	73 129,59							0,00					85,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,00	11 696,77	11 696,77	11 696,77	11 696,77							0,00					98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 837,00	224 665,95	224 665,95	224 665,95		224 665,95						0,00					91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 979,00	37 979,00	37 979,00	37 979,00		37 979,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	251 361,00	236 578,94	236 578,94	236 578,94		236 578,94						0,00					94,12
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00		1 991,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 779,00	70 069,73	70 069,73	70 069,73		70 069,73						0,00					97,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 000,30	6 000,30	6 000,30		6 000,30						0,00					92,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,80	295,80	295,80		295,80						0,00					59,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 416,00	12 414,60	12 414,60	12 414,60		12 414,60						0,00					99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 250,00	206 249,44	206 249,44	206 249,44		206 249,44						0,00					100,00
		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	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00		1 655,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 482,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00		4 142,00						0,00					92,41
80116			Szkoly policealne	39 000,00	38 661,90	38 661,90	0,00	0,00	0,00	38 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	38 661,90	38 661,90	0,00		38 661,90						0,00					99,13
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	913 998,00	891 790,27	891 790,27	890 870,27	819 482,60	71 387,67	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	920,00	0,00				920,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 757,00	656 789,43	656 789,43	656 789,43	656 789,43							0,00					98,21
		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	109 585,21	109 585,21	109 585,21	109 585,21							0,00					97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	9 107,96	9 107,96	9 107,96	9 107,96							0,00					75,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 149,29	15 149,29	15 149,29		15 149,29						0,00					79,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00		1 254,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 404,00	41 404,00	41 404,00	41 404,00		41 404,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,38	780,38	780,38		780,38						0,00					78,04
80120			Licca ogólnokształcące	5 515 579,00	5 327 100,41	5 302 100,41	5 162 647,61	4 560 261,49	602 386,12	0,00	28 278,19	111 174,61	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	96,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	28 857,00	28 278,19	28 278,19	0,00				28 278,19				0,00					97,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 753 772,00	3 697 568,67	3 697 568,67	3 697 568,67	3 697 568,67							0,00						98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 647,00	252 645,95	252 645,95	252 645,95	252 645,95							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 105,00	547 984,61	547 984,61	547 984,61	547 984,61							0,00						95,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 929,00	62 062,26	62 062,26	62 062,26	62 062,26							0,00						95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 198,00	57 198,00	57 198,00	57 198,00		57 198,00						0,00						100,00
		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	25 910,00	25 785,64	25 785,64	25 785,64		25 785,64						0,00						99,52
		4260	Zakup energii	234 664,00	222 647,89	222 647,89	222 647,89		222 647,89						0,00						94,88
		4270	Zakup usług remontowych	36 614,00	36 613,20	36 613,20	36 613,20		36 613,20						0,00						100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 619,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00		1 465,00						0,00						90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	78 895,00	78 464,29	78 464,29	78 464,29		78 464,29						0,00						99,45
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 499,00	4 882,54	4 882,54	4 882,54		4 882,54						0,00						88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,00	152,00	152,00		152,00						0,00						99,35
		4430	Różne opłaty i składki	5 313,00	5 310,44	5 310,44	5 310,44		5 310,44						0,00						99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 602,00	166 600,54	166 600,54	166 600,54		166 600,54						0,00						100,00
		4580	Pozostałe odsetki	109,00	108,69	108,69	108,69		108,69						0,00						99,72
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 606,90	2 606,90	2 606,90		2 606,90						0,00						97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								25 000,00	25 000,00					100,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	528 794,00	527 113,68	527 113,68	527 113,68	507 248,02	19 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 450,00	426 531,64	426 531,64	426 531,64	426 531,64							0,00						99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 340,00	72 647,90	72 647,90	72 647,90	72 647,90							0,00						99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 068,48	8 068,48	8 068,48	8 068,48							0,00						99,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00		550,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 491,66	2 491,66	2 491,66		2 491,66						0,00						99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 824,00	16 824,00	16 824,00	16 824,00		16 824,00						0,00						100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	530 039,00	518 902,22	518 902,22	514 842,05	432 897,90	81 944,15	0,00	4 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 060,17	4 060,17	0,00				4 060,17				0,00						73,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 223,00	310 783,04	310 783,04	310 783,04	310 783,04							0,00					98,59
		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	63 670,00	63 654,41	63 654,41	63 654,41	63 654,41							0,00					99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 663,50	6 663,50	6 663,50	6 663,50							0,00					95,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927,00	22 696,95	22 696,95	22 696,95	22 696,95							0,00					99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 955,59	24 955,59	24 955,59		24 955,59						0,00					99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,48	4 000,48	4 000,48		4 000,48						0,00					80,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 319,08	17 319,08	17 319,08		17 319,08						0,00					86,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		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	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00		3 528,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	15 141,00	15 141,00		15 141,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracown. 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	58 845,00	43 965,86	43 965,86	43 965,86	0,00	43 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 153,00	10 600,02	10 600,02	10 600,02		10 600,02						0,00					95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 636,00	12 323,64	12 323,64	12 323,64		12 323,64						0,00					66,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 976,00	20 962,20	20 962,20	20 962,20		20 962,20						0,00					72,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 915,00	398 114,27	398 114,27	397 114,27	351 641,42	45 472,85	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 243,00	281 432,97	281 432,97	281 432,97	281 432,97							0,00					91,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	19 356,96	19 356,96	19 356,96	19 356,96							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 671,00	47 088,81	47 088,81	47 088,81	47 088,81							0,00					92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00	3 762,68	3 762,68	3 762,68	3 762,68							0,00					97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00					88,89
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 438,23	14 438,23	14 438,23		14 438,23						0,00					96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00		2 369,00						0,00					59,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 665,62	12 665,62	12 665,62		12 665,62						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	319 613,00	319 115,65	319 115,65	318 921,65	291 062,12	27 859,53	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	194,00	0,00				194,00				0,00					100,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 371,00	237 371,00	237 371,00	237 371,00	237 371,00							0,00						100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00	6 715,00							0,00						100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 819,00	41 819,00	41 819,00	41 819,00	41 819,00							0,00						100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 018,00	4 982,12	4 982,12	4 982,12	4 982,12							0,00						99,28
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00							0,00						100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	8 948,78	8 948,78	8 948,78		8 948,78						0,00						99,91
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00		1 311,00						0,00						100,00
			4260 Zakup energii	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00		7 369,00						0,00						100,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00		1 073,00						0,00						100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	54,00	54,00		54,00						0,00						100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 024,00	3 570,75	3 570,75	3 570,75		3 570,75						0,00						88,74
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	141,00	141,00	141,00		141,00						0,00						100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	52,00	52,00		52,00						0,00						100,00
			4430 Różne opłaty i składki	224,00	224,00	224,00	224,00		224,00						0,00						100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00		5 041,00						0,00						100,00
			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	9,00	9,00	9,00		9,00						0,00						100,00
			4700 Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	65,00	65,00		65,00						0,00						100,00
		80195	Pozostała działalność	462 775,00	438 384,03	438 384,03	271 285,34	2 613,45	268 671,89	0,00	10 700,00	156 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00				10 700,00				0,00						100,00
			3247 Stypendia dla uczniów	4 722,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
			3249 Stypendia dla uczniów	278,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 337,00	33 704,67	33 704,67	0,00					33 704,67			0,00						81,54
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 046,00	3 653,66	3 653,66	0,00					3 653,66			0,00						45,41
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 829,70	1 829,70	1 829,70	1 829,70							0,00						99,98
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	5 793,75	5 793,75	0,00					5 793,75			0,00						81,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	628,06	628,06	0,00					628,06			0,00					45,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	183,75	183,75	183,75							0,00					99,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	825,78	825,78	0,00					825,78			0,00					81,60	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	89,52	89,52	0,00					89,52			0,00					45,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00							0,00					100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 027,00	33 765,29	33 765,29	0,00					33 765,29			0,00					99,23	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 660,21	3 660,21	0,00					3 660,21			0,00					99,22	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 916,00	69 916,00	0,00					69 916,00			0,00					99,88	
		4277	Zakup usług remontowych	8 120,00	3 935,17	3 935,17	0,00					3 935,17			0,00					48,46	
		4279	Zakup usług remontowych	880,00	426,58	426,58	0,00					426,58			0,00					48,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 674,00	268 671,89	268 671,89	268 671,89		268 671,89						0,00					100,00	
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00	
852			Pomoc społeczna	7 061 868,00	6 889 776,89	6 736 401,89	6 136 630,57	4 741 140,75	1 395 489,82	333,33	7 400,08	592 037,91	0,00	0,00	153 375,00	153 375,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	97,56
	85202		Domy pomocy społecznej	5 766 370,00	5 686 257,82	5 550 717,82	5 544 717,84	4 238 962,12	1 305 755,72	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	135 540,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,98	5 999,98	0,00				5 999,98				0,00					100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 751,00	3 328 076,02	3 328 076,02	3 328 076,02	3 328 076,02							0,00					99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 714,00	239 713,69	239 713,69	239 713,69	239 713,69							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 000,00	588 366,12	588 366,12	588 366,12	588 366,12							0,00					97,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	49 556,29	49 556,29	49 556,29	49 556,29							0,00					98,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 432,00	471 353,43	471 353,43	471 353,43	471 353,43		471 353,43					0,00					88,86	
		4220	Zakup środków żywności	350 500,00	348 885,68	348 885,68	348 885,68		348 885,68						0,00					99,54	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	33 962,75	33 962,75	33 962,75		33 962,75						0,00					99,89	
		4260	Zakup energii	125 500,00	125 037,56	125 037,56	125 037,56		125 037,56						0,00					99,63	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 531,52	42 531,52	42 531,52		42 531,52						0,00					98,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 595,10	9 595,10	9 595,10		9 595,10						0,00					97,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 423,72	109 423,72	109 423,72		109 423,72						0,00					99,48	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 700,63	4 700,63	4 700,63		4 700,63						0,00					94,01	
		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	93,00	93,00	93,00		93,00						0,00					18,60	
		4430	Różne opłaty i składki	7 511,00	7 510,11	7 510,11	7 510,11		7 510,11						0,00					99,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 936,00	130 935,06	130 935,06	130 935,06		130 935,06						0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 559,00	10 559,00	10 559,00	10 559,00		10 559,00						0,00					100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 947,00	2 946,16	2 946,16	2 946,16		2 946,16						0,00					99,97	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	8 222,00	8 222,00	8 222,00		8 222,00						0,00					99,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00								120 540,00	120 540,00				100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00								15 000,00	15 000,00				100,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	606 037,00	593 312,83	593 312,83	591 912,73	502 178,63	89 734,10	0,00	1 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,10	1 400,10	0,00				1 400,10				0,00						93,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 351,00	391 385,93	391 385,93	391 385,93	391 385,93							0,00						98,75	
		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	70 629,35	70 629,35	70 629,35	70 629,35								0,00						95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9 943,89	9 943,89	9 943,89	9 943,89								0,00						94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 799,58	17 799,58	17 799,58		17 799,58						0,00							89,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	330,00	330,00		330,00						0,00							82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	53 637,29	53 637,29	53 637,29		53 637,29						0,00							99,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 492,77	4 492,77	4 492,77		4 492,77						0,00							99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,85	595,85	595,85		595,85						0,00							59,59
		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	11 885,33	11 885,33	11 885,33		11 885,33						0,00							99,99
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	993,28	993,28	993,28		993,28						0,00							82,77
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00							0,00
	85295		Pozostała działalność	684 368,00	610 206,24	592 371,24	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	592 037,91	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	89,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	333,33	333,33	0,00			333,33					0,00							33,33
		3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00					14 000,00			0,00							100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 704,00	287 346,83	287 346,83	0,00					287 346,83			0,00							90,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,00	48 927,82	48 927,82	0,00					48 927,82			0,00							93,41
		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	55 359,00	48 715,59	48 715,59	0,00					48 715,59			0,00							88,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	8 323,36	8 323,36	0,00					8 323,36			0,00							91,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	5 292,28	5 292,28	0,00					5 292,28			0,00							86,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	875,73	875,73	0,00					875,73			0,00							89,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 847,00	53 445,66	53 445,66	0,00					53 445,66			0,00							68,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 881,00	4 724,34	4 724,34	0,00					4 724,34			0,00							68,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 360,00	92 478,15	92 478,15	0,00					92 478,15			0,00							99,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 293,00	17 173,02	17 173,02	0,00					17 173,02			0,00							99,31
		4227	Zakup środków żywności	5 779,00	5 779,21	5 779,21	0,00					5 779,21			0,00							100,00
		4229	Zakup środków żywności	1 031,00	1 030,79	1 030,79	0,00					1 030,79			0,00							99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	937,00	937,00	937,00	0,00					937,00			0,00							100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	83,00	0,00					83,00			0,00							100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00							0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4707	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 279,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00	
		4709	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,00	15 135,41	0,00	0,00								15 135,41	15 135,41	15 135,41			100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 699,59	0,00	0,00								2 699,59	2 699,59	2 699,59			99,98	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 526 038,00	2 128 805,77	2 128 805,77	1 982 782,96	1 782 532,63	200 250,33	143 125,88	2 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 531,00	127 525,88	127 525,88	0,00	0,00	0,00	127 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00	6 831,99	6 831,99	0,00			6 831,99					0,00					100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 699,00	120 693,89	120 693,89	0,00			120 693,89					0,00					100,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 382 507,00	1 985 679,89	1 985 679,89	1 982 782,96	1 782 532,63	200 250,33	0,00	2 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 240,00	2 896,93	2 896,93	0,00				2 896,93				0,00					55,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 040,00	1 411 878,62	1 411 878,62	1 411 878,62	1 411 878,62							0,00					84,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 217,00	112 216,12	112 216,12	112 216,12	112 216,12							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 518,00	230 239,12	230 239,12	230 239,12	230 239,12							0,00					71,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 034,00	24 598,77	24 598,77	24 598,77	24 598,77							0,00					58,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00			40 260,00				0,00					100,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 581,92	37 581,92	37 581,92	37 581,92			37 581,92				0,00					93,95	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 719,49	15 719,49	15 719,49	15 719,49			15 719,49				0,00					95,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	865,00	865,00	865,00	865,00			865,00				0,00					72,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 340,00	42 224,96	42 224,96	42 224,96	42 224,96			42 224,96				0,00					91,12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	981,88	981,88	981,88	981,88			981,88				0,00					32,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	162,90	162,90	162,90	162,90			162,90				0,00					13,58	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 280,84	5 280,84	5 280,84	5 280,84			5 280,84				0,00					96,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 521,00	51 520,34	51 520,34	51 520,34	51 520,34			51 520,34				0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00			3 568,00				0,00					100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00			969,00				0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00			1 116,00				0,00					13,95	
85395			Pozostała działalność	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00			15 600,00					0,00					97,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 420,00	1 438 178,83	1 438 178,83	1 261 758,88	1 046 072,89	215 685,99	171 581,97	4 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 582,00	171 581,97	171 581,97	0,00	0,00	0,00	171 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 582,00	171 581,97	171 581,97	0,00			171 581,97					0,00					100,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 485,00	742 304,47	742 304,47	737 466,49	645 224,27	92 242,22	0,00	4 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00	4 837,98	4 837,98	0,00				4 837,98				0,00					100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 976,00	514 727,73	514 727,73	514 727,73	514 727,73	514 727,73						0,00						98,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 845,00	36 844,05	36 844,05	36 844,05	36 844,05							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 216,00	87 128,37	87 128,37	87 128,37	87 128,37							0,00						96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	6 524,12	6 524,12	6 524,12	6 524,12							0,00						94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00	25 681,42	25 681,42	25 681,42		25 681,42						0,00						99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 967,99	9 967,99	9 967,99		9 967,99						0,00						99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00						28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 392,70	22 392,70	22 392,70		22 392,70						0,00						99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 944,92	2 944,92	2 944,92		2 944,92						0,00						99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	16,00		16,00						0,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	131,19	131,19	131,19		131,19						0,00						99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00	30 828,00	30 828,00	30 828,00		30 828,00						0,00						100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	533 571,00	478 796,16	478 796,16	478 796,16	400 848,62	77 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 843,00	314 276,74	314 276,74	314 276,74	314 276,74	314 276,74						0,00						90,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 445,00	23 444,77	23 444,77	23 444,77	23 444,77							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 211,00	55 594,47	55 594,47	55 594,47	55 594,47							0,00						87,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 841,00	7 532,64	7 532,64	7 532,64	7 532,64							0,00						85,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00						81,82
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 438,18	14 438,18	14 438,18		14 438,18						0,00						90,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00		2 369,00						0,00						59,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 141,00	16 140,36	16 140,36	16 140,36		16 140,36						0,00						100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 353,00	10 067,56	10 067,56	10 067,56	0,00	10 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00		2 049,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	385,56	385,56	385,56		385,56						0,00						48,20
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 504,00	7 633,00	7 633,00	7 633,00		7 633,00						0,00						89,76
	85495		Pozostała działalność	35 429,00	35 428,67	35 428,67	35 428,67	0,00	35 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 429,00	35 428,67	35 428,67	35 428,67		35 428,67						0,00						100,00
	855		Rodzina	1 677 993,00	1 493 323,52	1 493 323,52	897 339,38	381 211,62	516 127,76	0,00	595 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
	85508		Rodziny zastępcze	977 671,00	864 620,85	864 620,85	356 064,81	211 461,45	144 603,36	0,00	508 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
		3110	Świadczenia społeczne	599 400,00	508 556,04	508 556,04	0,00				508 556,04				0,00						84,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 247,00	130 209,33	130 209,33	130 209,33	130 209,33	130 209,33						0,00						97,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 027,82	10 027,82	10 027,82	10 027,82	10 027,82						0,00						99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	29 715,66	29 715,66	29 715,66	29 715,66							0,00						94,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 168,64	3 168,64	3 168,64	3 168,64							0,00					70,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00							0,00						99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00						33,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	152 200,00	138 596,06	138 596,06	138 596,06		138 596,06						0,00						91,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,30	183,30	183,30		183,30						0,00						9,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00		5 674,00						0,00						100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 322,00	628 702,67	628 702,67	541 274,57	169 750,17	371 524,40	0,00	87 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00				700,00				0,00						100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 828,00	86 728,10	86 728,10	0,00				86 728,10				0,00						90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 141,00	142 954,10	142 954,10	142 954,10	142 954,10							0,00						97,15
		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	17 781,09	17 781,09	17 781,09	17 781,09							0,00						97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	24,27	24,27	24,27	24,27							0,00						32,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00							0,00						61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 157,94	18 157,94	18 157,94		18 157,94						0,00						89,45
		4260	Zakup energii	3 772,00	3 427,28	3 427,28	3 427,28		3 427,28						0,00						90,86
		4270	Zakup usług remontowych	4 162,00	4 056,12	4 056,12	4 056,12		4 056,12						0,00						97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	268,00	268,00		268,00						0,00						53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 743,00	7 171,59	7 171,59	7 171,59		7 171,59						0,00						92,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	386 571,00	333 628,39	333 628,39	333 628,39		333 628,39						0,00						86,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 568,46	1 568,46	1 568,46		1 568,46						0,00						89,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 893,82	2 893,82	2 893,82		2 893,82						0,00						97,37
		4480	Podatek od nieruchomości	366,00	352,80	352,80	352,80		352,80						0,00						96,39
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 167,00	59 368,80	59 368,80	59 368,80	0,00	59 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		90095	Pozostała działalność	301 167,00	59 368,80	59 368,80	59 368,80	0,00	59 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
		4300	Zakup usług pozostałych	252 067,00	59 368,80	59 368,80	59 368,80		59 368,80						0,00						23,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 468,00	565 492,07	65 492,07	50 737,71	39 209,42	11 528,29	14 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	95,93
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 641,00	7 639,66	7 639,66	7 639,66	7 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,26	1 031,26	1 031,26	1 031,26							0,00						99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	125,77	125,77	125,77	125,77							0,00						99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 483,00	6 482,63	6 482,63	6 482,63	6 482,63							0,00						99,99
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	45 177,00	40 004,76	40 004,76	40 004,76	31 569,76	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00	4 472,99	4 472,99	4 472,99	4 472,99							0,00						99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 702,00	27 096,77	27 096,77	27 096,77	27 096,77							0,00						85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00		3 435,00						0,00						85,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0,00	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	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
	92195		Pozostała działalność	26 650,00	17 847,65	17 847,65	3 093,29	0,00	3 093,29	14 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00						0,00				37,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	13 254,36	13 254,36	0,00			13 254,36						0,00				82,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 149,29	1 149,29	1 149,29		1 149,29							0,00				99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00		1 944,00							0,00				35,35
926			Kultura fizyczna	437 969,00	38 094,05	32 476,39	25 476,39	9 467,54	16 008,85	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,66	5 617,66	0,00	0,00	0,00	8,70
	92601		Obiekty sportowe	426 669,00	30 794,05	25 176,39	25 176,39	9 467,54	15 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,66	5 617,66	0,00	0,00	0,00	7,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00	1 382,54	1 382,54	1 382,54	1 382,54								0,00				99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00								0,00				100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,85	6 994,85	6 994,85		6 994,85							0,00				99,93
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00							0,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00		3 514,00							0,00				70,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 617,66	0,00	0,00									5 617,66	5 617,66			1,40
	92695		Pozostała działalność	11 300,00	7 300,00	7 300,00	300,00	0,00	300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00						0,00				63,64
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00							0,00				100,00
			Zlecone	9 884 942,38	9 605 624,69	8 427 514,70	7 199 138,45	4 983 180,22	2 215 958,23	736 862,58	416 617,24	74 896,43	0,00	0,00	1 178 109,99	1 178 109,99	0,00	0,00	0,00	97,17
010			Roľnictwo i łowiectwo	447 138,18	430 662,18	430 662,18	430 662,18	0,00	430 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby roľnictwa	447 138,18	430 662,18	430 662,18	430 662,18	0,00	430 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	308 182,69	291 706,69	291 706,69	291 706,69		291 706,69							0,00				94,65
		4580	Pozostałe odsetki	90 619,56	90 619,56	90 619,56	90 619,56		90 619,56							0,00				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 335,93	48 335,93	48 335,93	48 335,93		48 335,93							0,00				100,00
020			Łeśnictwo	13 760,25	13 586,23	13 586,23	9 625,98	0,00	9 625,98	0,00	3 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	02001		Gospodarka łeśna	13 760,25	13 586,23	13 586,23	9 625,98	0,00	9 625,98	0,00	3 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,25	3 960,25	3 960,25	0,00				3 960,25					0,00				100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 625,98	9 625,98	9 625,98		9 625,98							0,00				98,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 271,44	196 711,51	196 711,51	196 711,51	76 100,33	120 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 271,44	196 711,51	196 711,51	196 711,51	76 100,33	120 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 742,89	61 100,23	61 100,23	61 100,23	61 100,23							0,00					97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,22	10 503,13	10 503,13	10 503,13	10 503,13							0,00					97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,33	1 496,97	1 496,97	1 496,97	1 496,97							0,00					97,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,60	152,60	152,60	152,60	152,60			152,60				0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 344,40	116 450,58	116 450,58	116 450,58	116 450,58			116 450,58				0,00					86,68
		4480	Podatek od nieruchomości	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00			2 824,00				0,00					100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 884,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00			1 184,00				0,00					62,85
710			Działalność usługowa	691 370,00	691 369,09	691 369,09	691 169,09	445 994,42	245 174,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00	134 100,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086,00	112 086,00	112 086,00	112 086,00	112 086,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268,00	19 268,00	19 268,00	19 268,00	19 268,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00	2 746,00							0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				0,00					100,00
	71015		Nadzór budowlany	357 270,00	357 269,09	357 269,09	357 069,09	311 894,42	45 174,67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 253,00	129 253,00	129 253,00	129 253,00	129 253,00							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 677,00	110 677,00	110 677,00	110 677,00	110 677,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 143,00	16 142,42	16 142,42	16 142,42	16 142,42							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 672,00	48 672,00	48 672,00	48 672,00	48 672,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00			9 803,00				0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00			19 800,00				0,00					100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00			1 691,00				0,00					100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 660,00	6 659,76	6 659,76	6 659,76	6 659,76			6 659,76				0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00			1 795,00				0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	5 425,91	5 425,91	5 425,91			5 425,91				0,00					100,00
750			Administracja publiczna	74 645,21	74 645,21	74 645,21	74 645,21	71 466,35	3 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 744,00	53 744,00	53 744,00	53 744,00	53 744,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00	9 239,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00							0,00					100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 345,21	10 345,21	10 345,21	10 345,21	7 166,35	3 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,35	470,35	470,35	470,35	470,35							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,87	1 733,87	1 733,87	1 733,87	1 733,87			1 733,87				0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444,99	1 444,99	1 444,99	1 444,99	1 444,99			1 444,99				0,00					100,00
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	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	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	4 761 653,00	4 761 653,00	4 696 653,00	4 567 230,00	4 148 882,00	418 348,00	0,00	129 423,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 653,00	4 761 653,00	4 696 653,00	4 567 230,00	4 148 882,00	418 348,00	0,00	129 423,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 423,00	129 423,00	129 423,00	0,00				129 423,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 446,00	32 446,00	32 446,00	32 446,00	32 446,00							0,00					100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 080,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00	6 464,00							0,00					100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 981 117,00	2 981 117,00	2 981 117,00	2 981 117,00	2 981 117,00							0,00					100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 565,00	187 565,00	187 565,00	187 565,00	187 565,00							0,00					100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 232,00	233 232,00	233 232,00	233 232,00	233 232,00							0,00					100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	38 788,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00	15 876,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00							0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00							0,00					100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	585 284,00	585 284,00	585 284,00	585 284,00	585 284,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 742,00	237 742,00	237 742,00	237 742,00		237 742,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	30 743,00	30 743,00	30 743,00	30 743,00		30 743,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 229,00	46 229,00	46 229,00	46 229,00		46 229,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 075,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00		14 075,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 306,00	58 306,00	58 306,00	58 306,00		58 306,00						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00		5 745,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	585,00	585,00		585,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00		13 759,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00		3 101,00						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00		7 149,00						0,00					100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	414,00	414,00		414,00						0,00					100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00								65 000,00	65 000,00				100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00			64 020,00					0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00						0,00					100,00
801			Oświata i wychowanie	20 633,00	12 848,72	12 848,72	12 848,72	0,00	12 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 633,00	12 848,72	12 848,72	12 848,72	0,00	12 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 428,74	12 721,52	12 721,52	12 721,52		12 721,52						0,00					62,27
		4300	Zakup usług pozostałych	204,26	127,20	127,20	127,20		127,20						0,00					62,27
851			Ochrona zdrowia	2 802 264,00	2 638 250,09	1 525 140,10	852 297,52	0,00	852 297,52	672 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 109,99	1 113 109,99	0,00	0,00	0,00	94,15
		85111	Szpitala ogólne	1 938 660,00	1 785 952,57	672 842,58	0,00	0,00	0,00	672 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 109,99	1 113 109,99	0,00	0,00	0,00	92,12
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 300,00	672 842,58	672 842,58	0,00			672 842,58					0,00					81,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 360,00	1 113 109,99	0,00	0,00								1 113 109,99	1 113 109,99				99,98
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	863 604,00	852 297,52	852 297,52	852 297,52	0,00	852 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	863 604,00	852 297,52	852 297,52	852 297,52		852 297,52						0,00					98,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 211,30	280 919,36	280 919,36	266 370,86	177 679,74	88 691,12	0,00	14 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 036,30	266 744,36	266 744,36	266 370,86	177 679,74	88 691,12	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	373,50	373,50	0,00				373,50				0,00					49,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00	99 669,77	99 669,77	99 669,77	99 669,77							0,00					81,43
		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	31 060,00	24 371,98	24 371,98	24 371,98	24 371,98							0,00					78,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	2 175,80	2 175,80	2 175,80	2 175,80							0,00					49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00							0,00					77,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 082,30	34 394,64	34 394,64	34 394,64		34 394,64						0,00					78,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	49 190,92	49 190,92	49 190,92		49 190,92						0,00					79,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	869,64	869,64	869,64		869,64						0,00					62,12
		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	51,92	51,92	51,92		51,92						0,00					20,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,00	4 134,00	4 134,00	4 134,00		4 134,00						0,00					100,00
		85395	Pozostała działalność	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00				14 175,00				0,00					100,00
855			Rodzina	348 396,00	346 379,30	346 379,30	2 997,38	2 997,38	0,00	0,00	268 485,49	74 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
		85504	Wspieranie rodziny	89 810,00	88 216,49	88 216,49	420,06	420,06	0,00	0,00	12 900,00	74 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	12 900,00	12 900,00	0,00				12 900,00				0,00					93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	351,00	351,00	351,00	351,00							0,00					91,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	60,46	60,46	60,46	60,46							0,00					90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,60	8,60	8,60	8,60							0,00					86,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 673,54	63 122,71	63 122,71	0,00					63 122,71			0,00					99,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 876,46	11 773,72	11 773,72	0,00					11 773,72			0,00					99,13
	85508		Rodziny zastępcze	228 283,00	227 862,81	227 862,81	2 277,32	2 277,32	0,00	0,00	225 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	225 585,49	225 585,49	0,00				225 585,49				0,00					99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00							0,00					99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	327,69	327,69	327,69	327,69							0,00					99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,63	46,63	46,63	46,63							0,00					99,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 303,00	30 300,00	30 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,00	251,00	251,00	251,00	251,00							0,00					99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00							0,00					97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00							0,00					100,00
			Wydatki ogółem:	70 566 897,38	65 476 236,60	65 476 236,60	48 147 281,65	48 147 281,65	36 739 017,29	11 408 264,36	1 671 970,65	1 961 939,36	0,00	11 213,39	12 568 143,96	12 568 143,96	55 731,30	0,00	0,00	92,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/47/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			1 300 801,00	1 090 219,00	210 582,00	0,00	1 115 687,59	905 443,72	210 243,87	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	683 042,14	683 042,14	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	6 832,00	6 832,00			6 831,99	6 831,99		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00			1 500,00	1 500,00		
7)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 868,00	1 868,00			1 867,57	1 867,57		
8)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	825 300,00	825 300,00			672 842,58	672 842,58		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			447 801,00	237 219,00	210 582,00	0,00	432 645,45	222 401,58	210 243,87	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			64 020,00	64 020,00		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	39 000,00		39 000,00		38 661,90		38 661,90	
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	120 699,00	120 699,00			120 693,89	120 693,89		
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Allegro	171 582,00		171 582,00		171 581,97		171 581,97	
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	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
b)			Bielski Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 500,00	1 500,00			0,00	0,00		
6)	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	5 500,00	5 500,00			0,00	0,00		
7)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			333,33	333,33		
8)	853	85395	x	16 000,00	16 000,00			15 600,00	15 600,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		

b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			600,00	600,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
9)	921	92195	x	16 000,00	16 000,00			13 254,36	13 254,36		
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	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	3 000,00	3 000,00			254,36	254,36		
e)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
f)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
10)	926	92695	x	11 000,00	11 000,00			7 000,00	7 000,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	6 500,00	6 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Automobilklub Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
B	Dotacje majątkowe			1 647 860,00	1 647 860,00	0,00	0,00	1 647 609,99	1 647 609,99	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			1 647 860,00	1 647 860,00	0,00	0,00	1 647 609,99	1 647 609,99	0,00	0,00
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00		
2)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	1 113 360,00	1 113 360,00			1 113 109,99	1 113 109,99		
6)	600	60016	Gmina Brańsk	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
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				2 962 708,00	2 752 126,00	210 582,00	0,00	2 777 344,24	2 567 100,37	210 243,87	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/47/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	533 317,00	533 317,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 510 204,00	1 510 204,00	0,00	1 013 385,06	1 013 385,06	0,00
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	533 317,00	533 317,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 510 204,00	1 510 204,00	0,00	1 013 385,06	1 013 385,06	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (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	672 064,88	672 064,88	0,00
		środki europejskie	0,00			0,00			637 548,00	637 548,00		637 183,08	637 183,08	
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			34 902,00	34 902,00		34 881,80	34 881,80	
	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	0,00	0,00	304 437,00	304 437,00	0,00	304 422,52	304 422,52	0,00
		środki europejskie	0,00			0,00			289 718,00	289 718,00		289 704,04	289 704,04	
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			14 719,00	14 719,00		14 718,48	14 718,48	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	349 342,00	349 342,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	349 342,00	349 342,00	0,00	18 940,48	18 940,48	0,00
		środki europejskie	341 971,00	341 971,00		176 202,00	176 202,00		341 971,00	341 971,00		18 540,74	18 540,74	
		środki z budżetu państwa	7 371,00	7 371,00		3 798,00	3 798,00		7 371,00	7 371,00		399,74	399,74	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	183 975,00	183 975,00		100 000,00	100 000,00		183 975,00	183 975,00		17 957,18	17 957,18	
		środki europejskie	179 835,00	179 835,00		97 750,00	97 750,00		179 835,00	179 835,00		17 553,16	17 553,16	
		środki z budżetu państwa	4 140,00	4 140,00		2 250,00	2 250,00		4 140,00	4 140,00		404,02	404,02	
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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa 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
		środki własne powiatu	0,00			0,00			14 047,00	14 047,00		14 046,66	14 046,66	
3	801	Oświata i wychowanie	150 856,00	238 548,00	131 008,00	0,00	199 916,00	0,00	236 371,00	379 261,00	37 897,00	149 070,91	267 573,30	37 896,30
	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
	POWER 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
		środki europejskie	18 714,00	18 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 141,00	187 141,00		104 826,54	104 826,54	
		Środki budżetu państwa	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,00	11 333,00		6 348,07	6 348,07	
	80130	Szkoły zawodowe	131 008,00	0,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	37 897,00	0,00	37 897,00	37 896,30	0,00	37 896,30

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	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	0,00	131 008,00	0,00	0,00	0,00	37 897,00	0,00	37 897,00	37 896,30	0,00	37 896,30
		środki europejskie	131 008,00		131 008,00	0,00		0,00	31 908,00		31 908,00	31 908,00		31 908,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00			5 989,00		5 989,00	5 988,30		5 988,30
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00</i>	<i>218 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 916,00</i>	<i>199 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>180 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 916,00</i>	<i>156 398,69</i>	<i>0,00</i>
	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
		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	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Robimy krok w stronę samodzielności RPO.03.03.01-20-0224/19 (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	92 087,00	92 087,00	0,00	86 482,69	86 482,69	0,00
		środki europejskie	117 286,00	117 286,00		117 286,00	117 286,00		83 080,00	83 080,00		78 024,66	78 024,66	
		Środki budżetu państwa	12 714,00	12 714,00		12 714,00	12 714,00		9 007,00	9 007,00		8 458,03	8 458,03	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	8 515,00	8 515,00		0,00	0,00		8 515,00	8 515,00		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	5 185,00	5 185,00		0,00	0,00		5 185,00	5 185,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kosciuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	2 361,00	2 361,00		0,00	0,00		2 361,00	2 361,00		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	139,00	139,00		0,00	0,00		139,00	139,00		0,00	0,00	
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	2 361,00	2 361,00		0,00	0,00		2 361,00	2 361,00		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	139,00	139,00		0,00	0,00		139,00	139,00		0,00	0,00	
4	852	Pomoc społeczna	416 000,00	847 064,00	17 835,00	416 000,00	846 799,55	17 835,00	234 469,00	665 533,00	17 835,00	161 238,36	592 037,91	17 835,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>416 000,00</i>	<i>847 064,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>416 000,00</i>	<i>846 799,55</i>	<i>17 835,00</i>	<i>234 469,00</i>	<i>665 533,00</i>	<i>17 835,00</i>	<i>161 238,36</i>	<i>592 037,91</i>	<i>17 835,00</i>
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	RODZINA - BEZPIECZNY DOM (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	154 221,00	154 221,00	0,00	103 117,54	103 117,54	0,00
		środki europejskie	332 599,00	332 599,00		332 598,93	332 598,93		128 833,00	128 833,00		81 879,47	81 879,47	
		Środki budżetu państwa	29 401,00	29 401,00		29 401,07	29 401,07		11 388,00	11 388,00		7 238,07	7 238,07	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku) (okres realizacji – 2020)	255 825,00	255 825,00	0,00	255 825,00	255 825,00	0,00	255 825,00	255 825,00	0,00	255 825,00	255 825,00	0,00
		środki europejskie	215 609,00	215 609,00		215 609,31	215 609,31		215 609,00	215 609,00		215 609,31	215 609,31	
		Środki budżetu państwa	40 216,00	40 216,00		40 215,69	40 215,69		40 216,00	40 216,00		40 215,69	40 215,69	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku) (okres realizacji – 2020)	70 386,00	70 386,00	0,00	70 385,84	70 385,84	0,00	70 386,00	70 386,00	0,00	70 385,84	70 385,84	0,00
		środki europejskie	59 244,00	59 244,00		59 243,76	59 243,76		59 244,00	59 244,00		59 243,76	59 243,76	
		Środki budżetu państwa	11 142,00	11 142,00		11 142,08	11 142,08		11 142,00	11 142,00		11 142,08	11 142,08	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku) (okres realizacji – 2020)	122 688,00	104 853,00	17 835,00	122 423,71	104 588,71	17 835,00	122 688,00	104 853,00	17 835,00	122 423,71	104 588,71	17 835,00
		środki europejskie	103 965,00	88 830,00	15 135,00	103 741,52	88 606,11	15 135,41	103 965,00	88 830,00	15 135,00	103 741,52	88 606,11	15 135,41
		Środki budżetu państwa	18 723,00	16 023,00	2 700,00	18 682,19	15 982,60	2 699,59	18 723,00	16 023,00	2 700,00	18 682,19	15 982,60	2 699,59
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2021)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	80 248,00	80 248,00	0,00	58 120,82	58 120,82	0,00
		środki europejskie	47 584,00	47 584,00		47 584,45	47 584,45		70 713,00	70 713,00		51 216,07	51 216,07	
		środki z budżetu państwa	6 416,00	6 416,00		6 415,55	6 415,55		9 535,00	9 535,00		6 904,75	6 904,75	
5	855	Rodzina	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020)	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00	75 550,00	75 550,00	0,00	74 896,43	74 896,43	0,00
		środki europejskie	63 673,54	63 673,54		63 122,71	63 122,71		63 673,54	63 673,54		63 122,71	63 122,71	
		Środki budżetu państwa	11 876,46	11 876,46		11 773,72	11 773,72		11 876,46	11 876,46		11 773,72	11 773,72	
		RAZEM	1 843 322,00	1 694 479,00	148 843,00	1 419 446,98	1 401 611,98	17 835,00	2 700 327,00	2 644 595,00	55 732,00	2 017 670,66	1 961 939,36	55 731,30
PODSUMOWANIE		środki europejskie	1 694 725,54	1 548 582,54	146 143,00	1 283 054,68	1 267 919,27	15 135,41	2 476 475,54	2 429 432,54	47 043,00	1 822 469,06	1 775 425,65	47 043,41
		środki z budżetu państwa	148 596,46	145 896,46	2 700,00	136 392,30	133 692,71	2 699,59	189 815,46	187 115,46	2 700,00	161 166,64	158 467,05	2 699,59
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 036,00	28 047,00	5 989,00	34 034,96	28 046,66	5 988,30
		RAZEM:	1 843 322,00	1 694 479,00	148 843,00	1 419 446,98	1 401 611,98	17 835,00	2 700 327,00	2 644 595,00	55 732,00	2 017 670,66	1 961 939,36	55 731,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 10/47/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 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	35 778,91	75 000,00	35 718,29	65,38
			0690		500,00	0,00			
			0750		6 000,00	1 430,00			
			0830		62 000,00	34 320,00			
			0920		500,00	18,91			
			0960		5 000,00	10,00			
			0970		1 000,00	0,00			
			2400				0,00	4,76	
			4210				6 000,00	0,00	
			4270				4 000,00	1 393,53	
			4300				65 000,00	34 320,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	3 600,00	3 386,71	3 600,00	3 386,71	0,00
			0690		500,00	386,00			
			0920		100,00	0,71			
			0960		3 000,00	3 000,00			
			2 400					0,12	
			4210				3 600,00	3 386,59	
3	II LO z BJJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	700,00	164,18	700,00	164,18	0,00
			0610		200,00	130,00			
			0690		50,00	34,00			
			0920		5,00	0,18			
			0960		445,00	0,00			
			4210				400,00	164,18	
			4300				300,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	57 500,00	43 005,07	57 500,00	43 005,07	0,00
			0610		500,00	364,00			
			0690		500,00	99,00			
			0750		1 200,00	0,00			
			0920		300,00	12,07			
			0960		40 000,00	38 150,00			
			0970		15 000,00	4 380,00			
			2400				0,00	0,13	
			3240				35 000,00	32 750,00	
			4170				1 000,00	0,00	
			4210				16 700,00	9 754,94	
			4240				1 800,00	0,00	
			4300				3 000,00	500,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	144 200,00	138 296,84	144 200,00	138 296,84	0,00
			0610		200,00	165,00			
			0750		4 000,00	3 821,06			
			0840		90 000,00	87 005,36			
			2460		50 000,00	47 305,42			
			2400				100,00	0,00	
			4210				121 100,00	119 378,71	
			4240				1 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4300				18 000,00	15 107,16	
			4430				4 000,00	3 810,97	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	34,34	344 500,00	170 940,27	344 500,00	170 969,21	5,40
			0750		3 000,00	0,00			
			0830		340 000,00	170 584,08			
			0920		1 500,00	356,19			
			2400				100,00	34,34	
			4210				62 120,00	37 811,29	
			4220				237 500,00	128 101,94	
			4260				4 000,00	0,00	
			4270				20 000,00	0,00	
			4300				20 000,00	4 291,64	
			4360				780,00	730,00	
Ogółem				39,10	625 500,00	391 571,98	625 500,00	391 540,30	70,78

Objaśnienia

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2020 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2020 rok (uchwała nr XIII/90/19). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 67 666 839,31 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 68 833 373,09 zł, co stanowiło 101,72%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 1 166 533,78 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 70 566 897,38 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 65 476 236,60 zł, co stanowiło 92,79%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 5 090 660,78 zł
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 2 900 058,07 zł, natomiast faktycznie wykonana została nadwyżka w kwocie 3 357 136,49 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 6 443 650,52 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2020 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	67 666 839,31	68 833 373,09	-1 166 533,78	101,72
A 1	Dochody bieżące	60 420 577,31	59 351 743,16	1 068 834,15	98,23
A 2	Dochody majątkowe	7 246 262,00	9 481 629,93	-2 235 367,93	130,85
B	WYDATKI (B1+B2)	70 566 897,38	65 476 236,60	5 090 660,78	92,79
B 1	Wydatki bieżące	56 452 745,38	52 908 092,64	3 544 652,74	93,72
B 2	Wydatki majątkowe	14 114 152,00	12 568 143,96	1 546 008,04	89,05
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 900 058,07	3 357 136,49	-6 257 194,56	-115,76
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 967 831,93	6 443 650,52	-2 475 818,59	162,40
D 1	Przychody ogółem, z tego:	3 123 058,07	7 872 952,72	-4 749 893,49	252,09
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	1 467 530,07	5 771 423,56	-4 303 893,49	393,27
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 432 528,00	1 432 529,16	-1,16	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	223 000,00	0,00	100,00
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	223 000,00	223 000,00	0,00	100,00

A. DOCHODY

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2020 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2020 roku w podziale na grupy, działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **68 833 373,09 zł**
W tym: - dochody bieżące wyniosły 59 351 743,16 zł
- dochody majątkowe wyniosły 9 481 629,93 zł
Wykonanie dochodów było wyższe o 1 166 533,78 zł i stanowiło 101,72% planu.
W 2020 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej ***115 256,54 zł***

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 256,54 zł
1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	115 256,54 zł
<u>Budżet</u>	<u>115 256,54 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	115 256,54 zł

B. Dochody własne ***59 094 698,93 zł***

I. Dział 020 – LEŚNICTWO	268 871,40 zł
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	268 871,40 zł
§ 2460 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki zgodnie z zapotrzebowaniem)	268 871,40 zł
II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	280 037,86 zł
1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	280 037,86 zł
<u>Budżet</u>	<u>280 003,44 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3,44 zł
2) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” (środki europejskie)	273 952,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej	

gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja” (środki z budżetu państwa) 6 048,00 zł
 (wykonanie w zakresie projektów niższe od planu o łączną kwotę 253 317 zł – nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu m.in. z powodu COVID-19, projekt miał być realizowany od 1 lipca 2020 r., a był od 1 listopada 2020 r., wpływ II transzy projektu nastąpił 29.01.2021 r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 34,42 zł
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 34,42 zł

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 4 741 524,32 zł

1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 91 261,68 zł
Budżet Powiatu 91 261,68 zł

1) § 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski (wykonanie niższe od planu o 17 464,16 zł – środki przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) 61 523,84 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 – 8 921,32 zł, Gmina Orla – 20 816,52 zł) 29 737,84 zł

2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4 650 262,64 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 216 900,20 zł

1) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 058,00 zł
 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczego oraz ze sprzedaży złomu 115 487,81 zł
 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4 430,63 zł
 4) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 95 923,76 zł

Budżet 4 433 362,44 zł

1) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl. 8 720,00 zł
 2) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na zadania bieżące 104 418,78 zł
 a) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1603B (Krzywa) (wykonanie niższe od planu o 50 000 zł – zgodnie z podpisaną umową z Gminą, pierwotnie planowano kwotę wyższą) 100 000,00 zł
 b) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych - drogowych (do wbudowania na zjazdach w msc. Koszki) 4 418,78 zł
 3) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 2 551 364,58 zł
 a) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki 381 648,27 zł
 b) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn 474 352,16 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 | 767 000,00 zł |
| d) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114 | 510 076,42 zł |
| e) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki | 212 243,08 zł |
| f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika | 71 860,64 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 | 8 487,00 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 | 39 348,51 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 | 9 417,50 zł |
| k) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały | 11 931,00 zł |
| l) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B Orla - Koszele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1681B) | 50 000,00 zł |
| m) pomoc finansowa Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B) (przyczyną niewykonania były przedłużające się procedury administracyjne związane z regulacją stanu prawnego gruntów oraz wypłatą odszkodowań, zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021) | 0,00 zł |
| (wykonanie w pkt a) - l) niższe od planu o 149 659,42 zł – wynika z końcowych rozliczeń realizacji zadań) | |
| 3) § 6350 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych | 1 768 859,08 zł |
| a) na zadanie pn. Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114 | 927 692,63 zł |
| b) na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki | 212 243,07 zł |
| c) na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu | 628 923,38 zł |

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 818,46 zł
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 818,46 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>297 968,77 zł</u>
1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
2) § 0750 – najem i dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości	278 204,59 zł

- a) w budynku przy ul. 3-go Maja 17 – 5 588,34 zł,
- b) w budynku przy ul. Widowska – 37 857,22 zł,
- c) w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 234 759,03 zł,
- 3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości 17 008,43 zł
 - a) ul. Jagiellońska – 2 964,54 zł,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 2 276,82 zł,
 - c) ul. 3 Maja 17 – 10 287,57 zł,
 - d) ul. Widowska – 1 479,50 zł.

<u>Budżet</u>	<u>322 849,69 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322 849,69 zł

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 104,47 zł

1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 104,47 zł

<u>Budżet</u>	<u>7,68 zł</u>
---------------	----------------

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,68 zł
--	---------

<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>96,79 zł</u>
--	-----------------

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	96,79 zł
---	----------

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122 039,63 zł

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 122 007,61 zł

<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>119 127,61 zł</u>
--	----------------------

1) § 0690 – opłata za udzielenie informacji o środowisku	5,00 zł
--	---------

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (odpad samochodowy, regały)	3 711,42 zł
---	-------------

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. dzierżawy lokali użytkowych (wykonanie niższe od planu o 57 492,52 zł – zmniejszeniu uległo oprocentowanie środków na rachunkach bankowych)	50 507,48 zł
---	--------------

4) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (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 naliczony za 12/2019 – 1 136,46 zł)	1 201,78 zł
--	-------------

5) § 0950 – wpływy z tytułu kary i odszkodowań	8 751,27 zł
--	-------------

a) kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - dotyczy Fundacji Polski Samorząd - 2 200,00 zł,	
---	--

b) odszkodowanie za uszkodzony telefon – 2 685,98 zł,	
---	--

c) kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - niedostarczenie w terminie wyposażenia warsztatowego do ZSz Nr 1 - 3 865,29 zł,	
---	--

6) § 0970 – (refundacje PUP; wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; sprzedaż kart wędkarskich; sprzedaż złomu: tablice rejestracyjne; konserwacja windy - zrefakturowanie kosztów przez Urząd Gminy Bielsk Podl.; pozostałe dochody) (wykonanie niższe od planu o 21 849,34 zł – wiąże się z niższą kwotą refundacji z PUP w wyniku zmniejszonej liczby pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych)	54 950,66 zł
--	--------------

	<u>Budżet</u>	2 880,00 zł
	§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim	2 880,00 zł
	2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	32,02 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>32,02 zł</u>
	§ 0970 – nadpłacony udział jst w podatku PDOP-CIT	32,02 zł
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 242,43 zł
	rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 242,43 zł
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 257,21 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 257,21 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1 985,22 zł</u>
	1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,22 zł
	2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników KPPSP w Bielsku Podl.	1 984,00 zł
VIII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 893 676,33 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 278 849,59 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 730 511,66 zł</u>
	1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (wykonanie niższe od planu o 168 444,69 zł – w związku z epidemią wirusa COVID-19, ograniczono przyjmowanie interesantów i przez okres kilku tygodni załatwiano jedynie sprawy pilne, takie jak: rejestracja samochodów zagranicznych)	1 001 555,31 zł
	2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi	32 103,00 zł
	3) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy (wykonanie niższe od planu o 10 250,50 zł)	119 749,50 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych	577 103,85 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>548 337,93 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	548 337,93 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 614 826,74 zł
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie niższe od planu o 322 464,00 zł – z powodu COVID-19 były niższe wpływy w miesiącach marzec - kwiecień 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019)	10 992 522,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	622 304,74 zł
IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	31 316 215,90 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	18 012 276,00 zł
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 377 167,00 zł
	1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów	30 892,00 zł

2) środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka	1 346 275,00 zł
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 440 940,00 zł
4. rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia	2 500 479,90 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 010,90 zł
2) § 6290 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	2 499 469,00 zł
5. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	4 985 353,00 zł
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 470,68 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	23 155,39 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5 061,63 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej	3 465,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	800,62 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	796,01 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>18 093,76 zł</u>
1) § 2130 – datacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (ZSS w Bielsku Podlaskim)	14 000,00 zł
2) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	4,76 zł
3) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim	4 089,00 zł
2. rozdział 80115 – technika	110 240,27 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>3 464,11 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż	2 201,78 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	607,80 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	654,53 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>78 776,03 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy pola	77 203,16 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (zrezygnowano z rozbiórki szklarni, w związku z czym nie sprzedano złomu)	0,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	836,13 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	736,74 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>28 000,13 zł</u>
1) § 2130 – datacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim, ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	28 000,00 zł
2) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	0,13 zł

3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	81 388,34 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>25 834,32 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni pod automaty samosprzedające	22 147,50 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	270,21 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	3 416,61 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>40 660,56 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy, na 2 automaty samosprzedające oraz z wynajmu sal lekcyjnych	9 438,78 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim	16 216,91 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	239,75 zł
4) § 0950 – odszkodowanie za zalanie klasopracowni	1 538,13 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	13 226,99 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>14 893,46 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	893,34 zł
2) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	0,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	0,00 zł
4) § 2130 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” (I LO w Bielsku Podlaskim)	14 000,00 zł
5) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	0,12 zł
(wykonanie w zakresie realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” niższe od planu o łączną kwotę 19 848 zł – z powodu COVID-19 dalszą realizację projektu i rozliczenie końcowe przesunięto na 2021 rok)	
4. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	0,00 zł
<u>Budżet</u>	<u>0,00 zł</u>
§ 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 (niewykonanie planu w kwocie 131 008 zł – wniosek o płatność w trakcie weryfikacji)	0,00 zł
5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	134 053,69 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>134 053,69 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych (wykonano mniej badań technicznych samochodów)	133 535,64 zł
2) § 0870 – sprzedaż złomu i makulatury	518,05 zł

6. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 680,00 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>12 680,00 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim (5 000,00 zł), w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2 800,00 zł), Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim (4 880,00 zł)	12 680,00 zł
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność	199 952,99 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>199 952,99 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	36,99 zł
2) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Robimy krok w stronę samodzielności (środki europejskie)	117 286,00 zł
3) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Robimy krok w stronę samodzielności (środki z budżetu państwa)	12 714,00 zł
4) § 2057 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)	69 916,00 zł
a) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego	69 916,00 zł
b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
c) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
5) § 2059 – dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację projektów (środki z budżetu państwa)	0,00 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	0,00 zł
(niewykonanie planu w zakresie realizacji projektów wynika z przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji projektów i wydłużenie terminu ich realizacji).	

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **54,39 zł**

1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **54,39 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 54,39 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 54,39 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **6 446 781,28 zł**

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **5 537 626,06 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 4 610 892,46 zł

1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń 31 122,36 zł

2) § 0830 – wpływy z usług, w tym: 4 576 346,79 zł

 a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 4 555 189,24 zł

 b) usługi rehabilitacyjne – 2 376,00 zł

c) sprzedaż obiadów - 6 552,00 zł	
d) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika – 12 229,55 zł	
(niższe wykonanie dochodów z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt wynika z niższej liczby pensjonariuszy (w wyniku zgonów) tj. wg stanu na dzień 31.12.2020 r. na 114 planowanych, było 104 mieszkańców)	
3) § 0920 – odsetki bankowe	1 774,42 zł
4) § 0960 – otrzymane darowizny „Walka z Covid 19”	800,00 zł
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek	848,89 zł
Budżet Powiatu	926 733,60 zł
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	921 204,00 zł
(wykonanie niższe od planu o kwotę 85 636,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców dotowanych w ciągu roku)	
2) § 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników DPS w Brańsku	5 529,60 zł
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 214,09 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	44 214,09 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	896,09 zł
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	43 318,00 zł
3. rozdział 85295 – pozostała działalność	864 941,13 zł
Budżet Powiatu	864 747,02 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	112,47 zł
2) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)	743 642,56 zł
a) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	47 584,45 zł
b) pn. „Rodzina Bezpieczny dom”	332 598,93 zł
c) pn. „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”	215 609,31 zł
d) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	59 243,76 zł
e) pn. „Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”	88 606,11 zł
3) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów (środki z budżetu państwa)	103 156,99 zł
a) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	6 415,55 zł
b) pn. „Rodzina - Bezpieczny dom”	29 401,07 zł
c) pn. „Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”	40 215,69 zł
d) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	11 142,08 zł
e) pn. „Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”	15 982,60 zł

4) § 6257 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” (środki europejskie)	15 135,41 zł
5) § 6259 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” (środki z budżetu państwa)	2 699,59 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>147,12 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	147,12 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>38,78 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	38,78 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>8,21 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	8,21 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **339 049,16 zł**

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141,75 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>141,75 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141,75 zł
2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	338 907,41 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>12 107,41 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców	495,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	10 890,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	323,50 zł
4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	398,91 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>326 800,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim	326 800,00 zł

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **6 898,93 zł**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 152,59 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 152,59 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	218,59 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z wykonanymi przez poradnię badaniami i wydaniem orzeczeń/opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących	1 934,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	34,34 zł
<u>Budżet Powiatu</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	4 712,00 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 99,99% planu)</u>	<u>4 712,00 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli	4 712,00 zł
XV. Dział 855 – RODZINA	412 676,30 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	266 664,78 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>266 664,78 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 (wykonanie niższe od planu o kwotę 20 573,74 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych)	266 664,78 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 011,52 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>133,18 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	84,18 zł
2) § 0970 – prowizja płacona przez Urząd Skarbowy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	49,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>145 878,34 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 (wykonanie niższe od planu o kwotę 7 504,22 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	145 878,34 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 237,39 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 797,39 zł
<u>Budżet</u>	<u>49 797,39 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	49 797,39 zł
2. rozdział 90095 – Pozostała działalność	31 440,00 zł
<u>Budżet</u>	<u>31 440,00 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	31 440,00 zł
C. <i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	9 623 417,62 zł
I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 138,18 zł
1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	447 138,18 zł
§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmującej podział działki w celu wydzielenia części gruntu do nadania prawa	

	własności gruntów na rzecz współwłaścicieli zabudowań oraz pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i pozostałych kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko Powiatowi Bielskiemu o zapłatę kwoty kary umownej, potrąconej z wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z niewykonaniem w terminie umownym w ramach zakończonego zagospodarowania poscaleniowego obiektu Andryjanki-Siekłuki	447 138,18 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	13 586,23 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	13 586,23 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów odnowienia drzewostanu po wichurze oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w ramach działania PROW 2014-2020	13 586,23 zł
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 711,51 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 711,51 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wykonanie niższe od planu o 20 559,93 zł – dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	196 711,51 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	691 369,09 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 100,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację EGiB miasta Brańsk, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów (etap II) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami	334 100,00 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	357 269,09 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim	357 269,09 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 645,21 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	64 300,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	64 300,00 zł
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	10 345,21 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej	10 345,21 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	26 600,00 zł
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 761 653,00 zł
	rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 761 653,00 zł
	1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	4 696 653,00 zł
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00 zł

VIII. Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	132 000,00 zł
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	1 316,93 zł
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	1 316,93 zł
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 848,72 zł
rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 848,72 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 848,72 zł
XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	2 638 250,09 zł
1. rozdział 85111 – szpitale ogólne	1 785 952,57 zł
1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	672 842,58 zł
(wykonanie niższe od planu o 152 457,42 zł – w ramach zadania przewidziane było dostarczenie i zamontowanie oraz remont zbiornika na tlen, jednak prace nie zostały wykonane w związku z dostarczeniem zbiornika z zasobów i na koszt Agencji Rezerw Materiałowych)	
2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”	1 113 109,99 zł
2. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	852 297,52 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego	852 297,52 zł
XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 919,36 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 744,36 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	266 744,36 zł
(wykonanie niższe od planu o 68 291,94 zł – dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem - mniejsza liczba osób ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz przebywanie pracownicy na urlopie macierzyńskim)	
2. rozdział 85395 – pozostała działalność	14 175,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	14 175,00 zł

XIII. Dział 855 – RODZINA**346 379,30 zł****1. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****88 216,49 zł**

- 1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **63 122,71 zł**
- 2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **11 773,72 zł**
- 3) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” **13 320,06 zł**

2. rozdział 85508 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**227 862,81 zł**

§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

227 862,81 zł**3. rozdział 85510 – Rodziny zastępcze****30 300,00 zł**

§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

30 300,00 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 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	57 665 320,00	59 094 698,93	1 429 378,93	102,48
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 986,00	11 614 826,74	-250 159,26	97,89
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 314 986,00	10 992 522,00	-322 464,00	97,15
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	622 304,74	72 304,74	113,15
II	Subwencja ogólna	28 815 736,00	28 815 736,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	18 012 276,00	18 012 276,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 377 167,00	1 377 167,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	4 440 940,00	4 440 940,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	4 985 353,00	4 985 353,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130)	1 062 840,00	977 204,00	-85 636,00	91,94

IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2170, § 2440, § 2690, § 2700, § 6290, § 6350)	2 221 935,00	4 697 246,52	2 475 311,52	211,40
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	268 876,00	268 871,40	-4,60	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricte	8 766 744,00	8 690 742,52	-76 001,48	99,13
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	515 087,00	546 256,20	31 169,20	106,05
2	pozostałe dochody, w tym:	8 251 657,00	8 144 486,32	-107 170,68	98,70
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 300 000,00	1 121 304,81	-178 695,19	86,25
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	656 840,00	669 731,24	12 891,24	101,96
c	wpływy z usług (§ 0830)	5 167 546,00	5 155 650,89	-11 895,11	99,77
d	dochody z odsetek (§ 0920)	131 929,00	64 683,46	-67 245,54	49,03
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	240 204,00	216 286,12	-23 917,88	90,04
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	179 500,00	323 000,34	143 500,34	179,94
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	800,00	-2 200,00	26,67
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	39,00	39,35	0,35	100,90
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	570 000,00	580 440,93	10 440,93	101,83
j	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	1 539,00	10 289,40	8 750,40	668,58
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	1 060,00	2 259,78	1 199,78	213,19
VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 767 772,00	1 344 550,55	-423 221,45	76,06
1	Dotacje ze środków europejskich	1 631 052,00	1 219 931,97	-411 120,03	74,79
2	Dotacje z budżetu państwa	136 720,00	124 618,58	-12 101,42	91,15
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	2 896 431,00	2 685 521,20	-210 909,80	92,72
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 886 259,31	9 623 417,62	-262 841,69	97,34
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	115 260,00	115 256,54	-3,46	100,00
RAZEM:		67 666 839,31	68 833 373,09	1 166 533,78	101,72

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 101,72% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 41,86% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 16,87% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 13,98% dochodów ogółem oraz dochody z funduszy celowych tj. 6,82% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 12,63% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2020 r. – 7,49%),

- wpływy z opłat komunikacyjnych (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2020 r. – 1,63%)
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2020 r. – 0,79%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2020 r. zostały przekazane w wysokości 97,34% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 91,94%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2020 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 74,79%, natomiast dotacje z budżetu państwa 91,15%.

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

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił **70 566 897,38 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2020 r. ukształtowało się na poziomie **65 476 236,60 zł**, tj. 92,79% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **52 908 092,64 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **12 568 143,96 zł**.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 11 213,39 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2020 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 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 134 756,54 zł, co stanowiło 100% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 115 256,54 zł, wydatki majątkowe – 19 500,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 16 154,92 zł, co stanowiło 91,21% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 1 154,92 zł, wydatki majątkowe – 15 000 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 55 719 700,45 zł, co stanowiło 92,05% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 44 364 166,48 zł, wydatki majątkowe – 11 355 533,97 zł.

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 9 605 624,69 zł, co stanowiło 97,17% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 8 427 514,70 zł, wydatki majątkowe – 1 178 109,99 zł.

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

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

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	115 260,00	115 256,54	115 260,00	115 256,54	0,00	100,00	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			115 260,00	115 256,54	115 260,00	115 256,54	0,00	100,00	X
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75404			19 500,00	19 500,00	-19 500,00	100,00	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	19 500,00	-19 500,00	100,00	x
Ogółem pkt I+II			115 260,00	115 256,54	134 760,00	134 756,54	-19 500,00	100,00	x

§ 1. 2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 4.

Tab. Nr 4 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2020 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 bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	600	60016			15 000,00	15 000,00	-15 000,00	100,00	Dotacja dla Gminy Brańsk na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod.28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy
2	801	80195			2 712,00	1 154,92	-1 154,92	42,59	Wydatki z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim uczniom 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
Razem pkt I			0,00	0,00	17 712,00	16 154,92	-16 154,92	142,59	x

Niższe wykonanie wydatków związanych z nauką religii wynika z rozwiązania porozumienia z Miastem Bielsk Podlaski, w związku z zatrudnieniem nauczyciela do nauki religii w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim.

§ 1.3 Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 5 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu.

Tabl. Nr 5. Planowane i wykonane wydatki powiatu finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	8 217 854,00	9 973 393,67	10 703 438,00	9 685 692,99	287 700,68
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	1 062 840,00	977 204,00	1 062 840,00	977 204,00	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	1 767 772,00	1 344 550,55	2 590 741,00	1 908 739,27	-564 188,72
a)	środkami europejskimi	1 631 052,00	1 219 931,97	2 412 802,00	1 759 346,35	-539 414,38
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	136 720,00	124 618,58	177 939,00	149 392,92	-24 774,34
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	2 221 935,00	4 697 246,52	3 883 269,00	3 845 357,12	851 889,40
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	268 876,00	268 871,40	268 876,00	268 871,40	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	2 896 431,00	2 685 521,20	2 897 712,00	2 685 521,20	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	57 665 320,00	59 094 698,93	60 529 483,00	55 719 700,45	3 374 998,48
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	49 447 466,00	49 121 305,26	49 826 045,00	46 034 007,46	3 087 297,80

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 6.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 6.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 9.

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

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6.

Tab. Nr 6 Wykorzystanie środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2020 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 środkami z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	150	15013	0,00	0,00	34 902,00	34 881,80	-34 881,80	99,94	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	150	15013	0,00	0,00	14 719,00	14 718,48	-14 718,48	100,00	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
3	150	15013	7 371,00	3 798,00	7 371,00	399,74	3 398,26	5,42	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
4	150	15013	4 140,00	2 250,00	4 140,00	404,02	1 845,98	9,76	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
5	801	80120	1 134,00	0,00	11 333,00	6 348,07	-6 348,07	56,01	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
6	801	80195	12 714,00	12 714,00	9 007,00	8 458,03	4 255,97	93,91	"Robimy krok w stronę samodzielności" (ZSS w Bielsku Podlaskim)
7	801	80195	5 185,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim)
8	801	80195	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
9	801	80195	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (II LO w Bielsku Podlaskim)
10	852	85295	29 401,00	29 401,07	11 388,00	7 238,07	22 163,00	63,56	"RODZINA - BEZPIECZNY DOM" (PCPR w Bielsku Podlaskim)

11	852	85295	40 216,00	40 215,69	40 216,00	40 215,69	0,00	100,00	Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego (DPS w Brańsku)
12	852	85295	11 142,00	11 142,08	11 142,00	11 142,08	0,00	100,00	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwu personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (DPS w Brańsku)
13	852	85295	18 723,00	18 682,19	18 723,00	18 682,19	0,00	99,78	"Wdrożenia działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej" (DPS w Brańsku)
14	852	85295	6 416,00	6 415,55	9 535,00	6 904,75	-489,20	72,41	"Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			136 720,00	124 618,58	177 939,00	149 392,92	-24 774,34	83,96	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
1	801	80102	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	Realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” (ZSS w Bielsku Podlaskim)
2	801	80115	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	Realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim, ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
3	801	80120	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	Realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” (I LO w Bielsku Podlaskim)
4	852	85202	1 006 840,00	921 204,00	1 006 840,00	921 204,00	0,00	91,49	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II			1 062 840,00	977 204,00	1 062 840,00	977 204,00	0,00	91,94	X
Ogółem			1 199 560,00	1 101 822,58	1 240 779,00	1 126 596,92	-24 774,34	90,80	X

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

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

Powiat Bielski w 2020 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

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

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

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	78 988,00	61 523,84	78 988,00	61 523,84	77,89	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			743 355,00	741 771,53	99,79	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki”
3	600	60014			917 979,00	906 134,02	98,71	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn”
4	600	60014	929 792,00	927 692,63	929 792,00	927 692,63	99,77	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114”
5	600	60014	212 244,00	212 243,07	212 244,00	212 243,07	100,00	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki ”

6	600	60014	628 924,00	628 923,38	628 924,00	628 597,43	99,95	Środki z FDS na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
7	600	60014	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
8	750	75020	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników SP w Bielsku Podl.
9	754	75411	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników KPPSP w Bielsku Podl.
10	758	75816	0,00	2 499 469,00	0,00	0,00		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne
11	801	80102	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	100,00	Środki z PFRON na "Program wyrównanie różnic między regionami II"
12	801	80146	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników ZS Nr 1 w Bielsku Podl.
13	801	80146	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników ZSS w Bielsku Podl
14	801	80146	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników ZS Nr 4 w Bielsku Podl.
15	852	85202	5 530,00	5 529,60	5 530,00	5 529,60	99,99	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników DPS w Brańsku

16	853	85333	255 700,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne oraz nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
17	853	85333	74 700,00	71 100,00	74 700,00	71 100,00	95,18	Środki z FP 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
18	854	85446	5 704,00	4 712,00	5 704,00	4 712,00	82,61	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PPP w Bielsku Podlaskim
Razem:			2 221 935,00	4 697 246,52	3 883 269,00	3 845 357,12	99,02	

Realizacja wydatków finansowanych z funduszy celowych następowała prawidłowo.

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań wymienionych w pkt. 2 i 3 wpłynęły zaliczkowo w 2019 roku.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane do 2022 roku.

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

Tab. Nr 8 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	268 876,00	268 871,40	268 876,00	268 871,40	100,00	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
Razem:			268 876,00	268 871,40	268 876,00	268 871,40	100,00	

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wpływały zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami.

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

Wykorzystanie środków z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 9.

Tab. 9 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	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
1.	600	60014	154 419,00	104 418,78	67,62	155 700,00	104 418,78	67,06	0,00	Wydatki bieżące finansowane dotacjami na zadania:
1)			150 000,00	100 000,00	66,67	150 000,00	100 000,00	66,67	0,00	Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1603B (Krzywa) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
2)			4 419,00	4 418,78	100,00	5 700,00	4 418,78	77,52	0,00	Zakup materiałów budowlanych - drogowych (do wbudowania na zjazdach w msc. Koszki) - <i>Gmina Orla</i>
2.	600	60014	2 711 024,00	2 551 364,58	94,11	2 711 024,00	2 551 364,58	94,11	0,00	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			383 322,00	381 648,27	99,56	383 322,00	381 648,27	99,56	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki - <i>Gmina Orla</i>
2)			481 010,00	474 352,16	98,62	481 010,00	474 352,16	98,62	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn - <i>Gmina Brańsk</i>
3)			767 000,00	767 000,00	100,00	767 000,00	767 000,00	100,00	0,00	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
4)			618 705,00	510 076,42	82,44	618 705,00	510 076,42	82,44	0,00	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114 - <i>Gmina Orla</i>
5)			212 500,00	212 243,08	99,88	212 500,00	212 243,08	99,88	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Śnieżki - <i>Gmina Boćki</i>
7)			100 000,00	71 860,64	71,86	100 000,00	71 860,64	71,86	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo w zakresie budowy chodnika - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
8)			8 487,00	8 487,00	100,00	8 487,00	8 487,00	100,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę ulicy w m. Łubin Kościelny-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
9)			40 000,00	39 348,51	98,37	40 000,00	39 348,51	98,37	0,00	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	15 000,00	100,00	0,00	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	9 417,50	94,18	10 000,00	9 417,50	94,18	0,00	Dokumentacja na przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B w m. Wyszki w rejonie Szkoły Podstawowej- poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi - <i>Gmina Wyszki</i>
12)			15 000,00	11 931,00	79,54	15 000,00	11 931,00	79,54	0,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały - <i>Gmina Orla</i>
13)			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły- Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
14)			50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B Orla - Koszele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1681B) - <i>Gmina Orla</i>
3.	600	60004	30 988,00	29 737,84	95,97	30 988,00	29 737,84	95,97	0,00	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla- Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
			9 296,00	8 921,32	95,97	9 296,00	8 921,32	95,97	0,00	<i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
			21 692,00	20 816,52	95,96	21 692,00	20 816,52	95,96	0,00	<i>Gmina Orla</i>
Razem			2 896 431,00	2 685 521,20	92,72	2 897 712,00	2 685 521,20	92,68	0,00	

Zadanie z poz. 2.13) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)” ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z regulacją stanu prawnego gruntów oraz wypłatą odszkodowań zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

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

W tabeli nr 5 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 5 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **287 700,68 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ finansowanie wydatków dotacjami z funduszy celowych oraz środkami pomocowymi na realizację projektów z udziałem środków europejskich. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 499 469 zł wpłynęły w 2020 roku, natomiast ich wydatkowanie nastąpi do 2022 roku. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn” w kwocie 906 134,02 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki” w kwocie 741 771,53 zł wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Bielskiego zaliczkowo w 2019 r, natomiast wydatki zostały poniesione w 2020 r. Ponadto w 2020 roku realizowane były wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, na które środki zostały przekazane zaliczkowo w 2019 roku („Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”).

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 **3 087 297,80 zł**.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2020 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi** w wysokości 18 012 276 zł - subwencją oświatową, **a wydatkami bieżącymi** w wysokości 19 972 004,20 zł **wyniosła -1 959 728,20 zł** (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (290 002,93 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 udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 10.

Tab. 10 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje bieżące			x	1 300 801,00	1 115 687,59
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	853 000,00	683 042,14
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	0,00
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	6 832,00	6 831,99
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
5)	921	92195	Gmina Brańsk	organizacja 81 rocznicy bitwy pod Olszewem	2 000,00	0,00
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	organizacją XXVI Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	2 000,00	1 500,00
7)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury Przestrzennej	1 868,00	1 867,57
8)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej COVID-19	825 300,00	672 842,58
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			x	447 801,00	432 645,45
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	39 000,00	38 661,90
3)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	120 699,00	120 693,89
4)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x	171 582,00	171 581,97
5)	630	63095	x	x	3 000,00	1 500,00
a)			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych	1 500,00	1 500,00
b)			Bielski Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Podróże kształcą i poprawiają jakość życia Seniora	1 500,00	0,00
6)	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	Promocja i ochrona zdrowia	5 500,00	0,00
7)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Edukacja wolontariuszy osób niewidomych	1 000,00	333,33
8)	853	85395	x	x	16 000,00	15 600,00
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VIII	3 000,00	3 000,00
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	Ćwiczymy i masujemy – tak rehabilitujemy	5 000,00	5 000,00

c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego	1 000,00	600,00
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	Ku sprawności	7 000,00	7 000,00
9)	921	92195	x	x	16 000,00	13 254,36
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Tradycja nasze korzenie	2 000,00	2 000,00
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Jesienią życia pisane VI	2 000,00	2 000,00
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	x	3 000,00	3 000,00
				XI Konkurs Tańca „Baw się i tańcz	1 500,00	1 500,00
				VII Konkurs plastyczny Piękna Nasza Polska Cała	1 500,00	1 500,00
d)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	x	3 000,00	254,36
				Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych	1 500,00	254,36
				Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń”	1 500,00	0,00
e)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej	Wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2020”	3 000,00	3 000,00
f)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	Tam po majowuój rosie. XVII Podlasko-Poleskie Spotkania w tradycjach wiosennych	3 000,00	3 000,00
10)	926	92695	x	x	11 000,00	7 000,00
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	x	6 500,00	2 500,00
				Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty	2 500,00	2 500,00
				Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim	4 000,00	0,00
b)			Automobilklub Podlaski	Runda SMOB2020 - 5. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – wrzesień 2020	1 500,00	1 500,00
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	Spartakiada – zawody sportowe	2 000,00	2 000,00
d)			Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego	Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzi Zapobiega Pożarom”	1 000,00	1 000,00

B	Dotacje majątkowe			x	1 647 860,00	1 647 609,99
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	1 647 860,00	1 647 609,99
1)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	dofinansowanie zakupu radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim	19 500,00	19 500,00
2)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Rewitalizacja BDK i Kina "Znicz" na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne - Miasto Bielsk Podlaski	500 000,00	500 000,00
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej COVID-19	1 113 360,00	1 113 109,99
6)	600	60016	Gmina Brańsk	Przebudowa drogi gminnej na działce nr geod.28 w obrębie miejscowości Poletyły i nr geod. 354 w obrębie miejscowości Świridy	15 000,00	15 000,00
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			x	14 047,00	14 046,66
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	14 047,00	14 046,66
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury Przestrzennej	14 047,00	14 046,66
OGÓLEM				x	2 962 708,00	2 777 344,24

Realizacja dotacji w 2020 roku przebiegała prawidłowo. Niewykonania planu dotacji w zakresie realizacji zadań publicznych związane było z Covid-19.

§ 1.2.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. przedstawia tab. 11

Tab. Nr 11 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (9+10+11)	z tego:			Rok budżetowy 2020 (13+14+15)	z tego:			
							dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		12 098 560	4 308 437	1 750 863	A 0 B 864 332 C 1 661 334	31 908	3 883 959,84	1 348 145,86	A 0,00 B 856 000,43 C 1 647 905,55	31 908,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		9 186 454	3 910 540	1 384 874	A 0 B 864 332 C 1 661 334	0	3 486 064,07	982 158,09	A 0,00 B 856 000,43 C 1 647 905,55	0,00	x
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki	2019 - 2020	1 510 000	1 510 000	383 323	A. B. 383 322 C. 743 355		1 505 068,07	381 648,27	A. B. 381 648,27 C. 741 771,53		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	2019 - 2020	1 880 000	1 880 000	481 011	A. B. 481 010 C. 917 979		1 854 838,34	474 352,16	A. B. 474 352,16 C. 906 134,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	852	85202	Wykonanie drogi pożarowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	2019-2020	385 540	120 540	120 540	A. B. C.		120 540,00	120 540,00	A. B. C.		Dom Pom. Społ. im. J. Pawła II w Brańsku
4	926	92601	Budowa hali sportowej przy II LO z BJNI w Bielsku Podlaskim	2018-2021	5 410 914	400 000	400 000	A. B. C.		5 617,66	5 617,66	A. B. C.		Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 912 106	397 897	365 989	A B C	31 908	397 895,77	365 987,77	A B C	31 908,00	x
1	600	60014	Zakup koparki samobieźnej (spłata II raty - 2020 rok)	2019 - 2020	720 000	360 000	360 000			359 999,47	359 999,47			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

2	801	80130	Zakupy szafek szatniowych w ramach zadania „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"	2017 - 2020	2 192 106	37 897	5 989		31 908	37 896,30	5 988,30		31 908,00	Starostwo Pow. w Bielsku Podl.
B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNAJĄCE			12 073 867	8 157 855	3 111 093		17 835	7 036 574,13	2 143 566,85		0,00	x
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE			11 915 032	7 999 020	3 035 093		0	6 878 574,91	2 068 402,63		0,00	x
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1575B wraz z przebudową mostu na rzece Strabelka	2020	2 880 275	2 880 275	767 000	A. 1 346 275 B. 767 000 C.		2 880 195,66	766 920,66	A. 1 346 275,00 B. 767 000,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa ul. Kleszczelowskiej w Orli w km 0+000 do 1+114	2020	2 167 203	2 167 203	618 706	A. B. 618 705 C. 929 792		1 947 845,48	510 076,43	A. B. 510 076,42 C. 927 692,63		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740B Nurzec-Snieżki	2020	443 037	443 037	18 293	A. B. 212 500 C. 212 244		424 486,15		A. B. 212 243,08 C. 212 243,07		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020 - 2022	5 184 236	1 268 224	639 300	A. B. C. 628 924		1 268 143,86	639 546,43	A. B. C. 628 597,43		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. 100 000 C.		71 860,64		A. B. 71 860,64 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	16 974	16 974	8 487	A. B. 8 487 C.		16 974,00	8 487,00	A. B. 8 487,00 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 przeb. mostu	2020	80 000	80 000	40 000	A. B. 40 000 C.		78 697,02	39 348,51	A. B. 39 348,51 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.		30 000,00	15 000,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B.	15 000			B.	15 000,00			
								C.				C.				
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.		18 835,00	9 417,50	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B.	10 000			B.	9 417,50			
								C.				C.				
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B ulica w m. Topczykały	2020	15 000	15 000		A.		11 931,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B.	15 000			B.	11 931,00			
								C.				C.				
11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)	2020	20 000	20 000	10 000	A.		0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B.	10 000			B.				
								C.				C.				
12	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B Orla - Koszele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1681B)	2020	67 707	67 707	17 707	A.		67 706,10	17 706,10	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
								B.	50 000			B.	50 000,00			
								C.				C.				
13	801	80120	Wykonanie sieci internetowej kablowej w celu wdrożenia w szkole dziennika elektronicznego	2020	25 000	25 000	25 000	A.		25 000,00	25 000,00	A.		II LO z BJN w Bielsku Podl.		
								B.				B.				
								C.				C.				
14	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	865 600	49 100	49 100			36 900,00	36 900,00			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.		
	900	90095														
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			158 835	158 835	76 000	A	65 000	17 835	157 999	75 164	A	65 000,00	0,00	x
								B					B			
								C					C			
1	710	71012	Zakup urządzeń komputerowych, sprzętu komputerowego	2020	36 000	36 000	36 000	A.		35 441,22	35 441,22	A.		Starostwo Pow. w Bielsku Podl.		
								B.				B.				
								C.				C.				
2	750	75020	Zakup oprogramowania antywirusowego	2020	25 000	25 000	25 000	A.		24 723,00	24 723,00	A.		Starostwo Pow. w Bielsku Podl.		
								B.				B.				
								C.				C.				

3	754	75411	Zakup pieca gazowego	2020	65 000	65 000		A.	65 000		65 000,00		A.	65 000,00		KPPSP w Bielsku Podl.
								B.					B.			
								C.					C.			
4	852	85202	Zakup serwera	2020	15 000	15 000	15 000				15 000,00	15 000,00				Dom Pom. Społ.w Brańsku
5	852	85295	Zakup służby dekontaminacyjnej	2020	17 835	17 835		A.		17 835	17 835,00		A.		17 835,00	Dom Pom. Społ. im. J. Pawła II w Brańsku
								B.					B.			
								C.					C.			
			Ogółem		24 172 427	12 466 292	4 861 956	A	1 411 275	49 743	10 920 533,97	3 491 712,71	A	1 411 275,00	31 908,00	x
							B	2 711 024					B	2 551 364,58		
							C	3 432 294					C	3 416 438,68		

* 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 (np. Fundusz Dróg Samorządowych)

Zadanie z poz. A. I. 4) „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim” - w związku z ubieganiem się o dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej ze źródeł zewnętrznych, przetarg nie był ogłoszony do chwili otrzymania informacji co do możliwości dofinansowania.

Zadanie z poz. B. I. 14) „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” - oferty złożone w przetargu na wykonanie robót budowlanych były wyższe od posiadanych środków, w związku z czym przetarg unieważniono. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

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

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

1. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 496 818,94 zł – realizacja projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Realizacja wydatków nie zrealizowanych w 2020 roku nastąpi w 2021 roku.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 807 355,75 zł dotyczyło głównie wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 103 229,79 zł (niższe wykonanie wiąże się z dużą absencją chorobową - kwarantanny, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne),
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 69 975,75 zł (niewykorzystane środki wynikły z oszczędności w zużyciu paliwa (sprzyjające warunki zimowe) oraz korzystnych rozstrzygnięć przetargów na zakup różnych materiałów drogowych (grysy, emulsja, kruszywo itp.)),
 - c) zakupu usług remontowych w kwocie 164 951,89 zł (niższe potrzeby remontów dróg bitumicznych niż planowano),
 - d) zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg (korzystne warunki pogodowe) w kwocie 115 723,47 zł,
 - e) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 321 838,68 zł (związane jest głównie z bardzo korzystnymi wynikami przetargów na realizację zadań inwestycyjnych, co wiąże się z podpisaniem korzystniejszych umów na wykonanie zadań niż było planowane, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań. Ponadto niewielkie oszczędności powstały również w trakcie realizacji inwestycji po ich rozliczeniu końcowym. W przypadku zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)” – przyczyną niewykonania były przedłużające się procedury administracyjne związane z regulacją stanu prawnego gruntów oraz wypłatą odszkodowań. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021).
 3. **Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 810 341,02 zł dotyczyło głównie 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” – 779 600 zł. Ponadto niewykonanie planu w kwocie 14 400,00 zł dotyczy niezrealizowanych wydatków na infrastrukturę PWPW, systemu kontroli dostępu z monitoringiem, w związku z zamiarem przeniesienia wydziału Komunikacji do budynku przy ul. Widowskiej 1. Planowane wykonanie w 2021 roku.
 4. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 127 437,92 zł wynikało z mniejszego zużycia materiałów biurowych z powodu dużej absencji pracowników spowodowanej stanem epidemiologicznym. Ponadto wystąpiły niższe niż szacowano koszty przesyłek pocztowych oraz dzierżawy i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. **Dział 750, rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 239 522,18 zł. Niewykorzystane środki

dotyczyły między innymi:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 31 309,89 zł (związanych z absencją chorobową),
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia – 116 540,39 zł - mniejsze zużycie materiałów biurowych, tonerów, paliwa itd. spowodowane pracą zdalną i ograniczeniem spotkań i wyjazdów w związku z pandemią,
 - 3) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 103,46 zł (poniesiono mniejsze koszty na zakup wody i refundację za okulary niż zakładano w związku z Covid-19),
 - 4) zakupu usług pozostałych – 13 104,11 zł (w planie wydatków na 2020 r. ujęto większą kwotę w związku z planowanym udzieleniem zamówienia na prowadzenie stałej obsługi prawnej Starostwa i szkół prowadzonych przez Powiat, ostatecznie wyłoniony wykonawca zaoferował niższą niż przewidywano cenę za usługę),
 - 5) szkoleń pracowniczych – 25 442,60 zł (z uwagi na pandemię Covid-19 odbyło się mniej szkoleń w zakresie bhp oraz pozostałych),
 - 6) odpisu na zfs – 8 510,14 zł -
 - 7) zakupu energii w kwocie – 7 303,63 zł,
 - 8) zakupu usług remontowych – 7 196,36 zł.
6. **Dział 750, rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w kwocie 6 835,94 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie pomocy finansowej na organizację Dni Bielska Podlaskiego (w związku z pandemią Covid-19 nie odbyły się obchody Dni Bielska Podlaskiego) - 5 000 zł.
7. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 265 509 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
8. **Dział 801:**
- 1) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 48 843,18 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z absencją chorobową oraz niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych – 40 373,30 zł,
 - 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 183 935,49 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 145 266,29 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 21 171,05 zł oraz zakupu energii – 14 782,06 zł,
 - 3) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 22 207,73 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 18 137,40 zł,
 - 4) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 188 478,59 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 87 191,51 zł, zakupu energii – 12 016,11 zł, realizacji projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 87 299,39 zł (nie odbył się jeden z planowanych na listopad wyjazdów do Grecji z powodu epidemii Covid-19),
 - 5) **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 11 136,78 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych – 4 742,05 zł,
 - 6) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 14 879,14 zł z powodu zastrzeżeń wprowadzonych w wyniku pandemii Covid-19,
 - 7) **rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 33 800,73 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 29 507,58 zł,
 - 8) **rozdział 80195 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 24 390,97 zł z powodu zastrzeżeń wprowadzonych w wyniku pandemii Covid-19.
9. **Dział 851, rozdział 85195 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w kwocie 5 500,00 zł dotyczyło dotacji dla Klubu Amazonki Bielsk Podlaski (ze względu na sytuację z COVID-19 spotkania nie odbyły się).

10. Dział 852:

- 1) **rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku – wykonanie niższe od planu o kwotę 80 112,18 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 14 952,88 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 59 078,57 zł,
- 2) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 12 724,17 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 8 772,37 zł.
- 3) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w wysokości 5 093 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane 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,
- 4) **rozdział 85295 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 74 161,76 zł dotyczyło realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim projektu pn. „RODZINA - BEZPIECZNY DOM” (51 103,46 zł) oraz realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (22 127,18 zł). Realizacja wydatków nastąpi w 2021 roku.

11. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 396 827,11 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 375 876,37 zł (wynikających z niższego niż planowano stanu zatrudnienia, absencji chorobowej pracowników, niewypłacenia odprawy emerytalnej w związku z przesunięciem na 2021 rok przez pracownika odejścia na emeryturę oraz zwolnienia ze składek za okres marzec - maj na podstawie przepisów o COVID-19), szkoleń pracowników – 6 884,00 zł.

12. Dział 854:

- 1) **rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 12 180,53 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 10 712,73 zł.
- 2) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** – Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 54 774,84 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych – 41 491,38 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000 zł.

13. Dział 855:

- 1) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 113 050,15 zł, w tym: 90 843,96 zł - mniejsza ilość wychowanków na których przysługuje świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie, 13 603,94 zł – mniejsza ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 2) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 71 619,33 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych kontynuowanie nauki (mniejsza ilość wychowanków pobierających świadczenia) nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 9 099,90 zł, w zakresie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 52 942,61 zł.

14. Dział 900:

- 1) **rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 000 zł wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów z wypadków związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków,
- 2) **rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 241 798,20 zł, w tym: 192 680,20 zł – niewykorzystane środki w 2020 roku planowane są do wykorzystania w 2021 roku,

49 100 zł – w zakresie zadania 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”.

15. Dział 921:

- 1) **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,
- 2) **rozdział 92195 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 8 802,35 zł (niewykonanie głównie w zakresie dotacji na realizację zadań publicznych związane było z Covid-19).

16. Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 395 874,95 zł dotyczyło głównie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim” – 394 382,34 zł (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej ze źródeł zewnętrznych, przetarg nie był ogłoszony do chwili otrzymania informacji co do możliwości dofinansowania). Realizacja zadania planowana jest w 2021 roku.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej w 2020 roku była dotacja z budżetu państwa. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 12.

Tab. 12 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	447 138,18	447 138,18	447 138,18	430 662,18	16 476,00	Wydatki związane są opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmującej podział działki w celu wydzielenia części gruntu do nadania prawa własności gruntów na rzecz współwłaścicieli zabudowań oraz pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i pozostałych kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko Powiatowi Bielskiemu o zapłatę kwoty kary umownej, potrąconej z wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z niewykonaniem w terminie umownym w ramach zakońzonego zagospodarowania poscaleniowego obiektu Andryjanki-Siekluki

2	020	02001	13 760,25	13 586,23	13 760,25	13 586,23	0,00	Wydatki na pokrycie kosztów odnowienia drzewostanu po wicherze oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w ramach działania PROW 2014-2020
3	700	70005	217 271,44	196 711,51	217 271,44	196 711,51	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
4	710	71012	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00	0,00	Wydatki na modernizację EGiB miasta Brańsk, w tym gleboznawcza klasyfikacja gruntów (etap II) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
5	710	71015	357 270,00	357 269,09	357 270,00	357 269,09	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	10 345,21	10 345,21	10 345,21	10 345,21	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	4 761 653,00	4 761 653,00	4 761 653,00	4 761 653,00	0,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	755	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
11	758	75814	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	20 633,00	12 848,72	20 633,00	12 848,72	0,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
13	851	85111	1 938 660,00	1 785 952,57	1 938 660,00	1 785 952,57	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	863 604,00	852 297,52	863 604,00	852 297,52	0,00	Wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego
15	853	85321	335 036,30	266 744,36	335 036,30	266 744,36	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
16	853	85395	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
17	855	85504	14 260,00	13 320,06	14 260,00	13 320,06	0,00	Wydatki na realizację Programu Dobry Start
18	855	85504	75 550,00	74 896,43	75 550,00	74 896,43	0,00	Wydatki na zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
19	855	85508	228 283,00	227 862,81	228 283,00	227 862,81	0,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
20	855	85510	30 303,00	30 300,00	30 303,00	30 300,00	0,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			9 886 259,31	9 623 417,62	9 884 942,38	9 605 624,69	17 792,93	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			9 886 259,31	9 623 417,62	9 884 942,38	9 605 624,69	17 792,93	x

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

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 13 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2020 r.

Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2020 r	Wykonanie za 2020 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2020r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2020 w odniesieniu do planu na 2020 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
	od	do	dział	rozdział							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące											
Projekt pn"Robimy krok w stronę samodzielności"-Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	2020	2022	801	80195	287 646,00	0,00	92 087,00	86 482,69	86 482,69	93,91	30,07
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	2017	2020	150	15013	2 304 295,00	1 631 844,93	672 450,00	672 064,88	2 303 909,81	99,94	99,98
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	2017	2020	150	15013	1 941 520,00	1 637 082,35	304 437,00	304 422,52	1 941 504,87	100,00	100,00

Projekt RPOWP pn" Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	2018	2021	852	85295	162 000,00	81 752,71	80 248,00	58 120,82	139 873,53	72,43	86,34
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym - II edycja	2020	2022	150	15013	1 746 708,00	0,00	349 342,00	18 940,48	18 940,48	5,42	1,08
Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym- II edycja	2020	2022	150	15013	919 877,00	0,00	183 975,00	17 957,18	17 957,18	9,76	1,95
Projekt pn" Rodzina-bezpieczny dom"-Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	2020	2022	852	85295	935 057,00	0,00	154 221,00	103 117,54	103 117,54	66,86	11,03
Projekt pn" Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.	2020	2022	801	80195	144 800,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt pn"Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" I LO im.T.Kościuszki w Bielsku Podlaskim.	2020	2021	801	80195	73 204,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt pn"Nowoczesna szkoła-podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" II LO z BJN w Bielsku Podlaskim.	2020	2021	801	80195	48 824,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem I					8 563 931,00	3 350 679,99	1 855 460,00	1 261 106,11	4 611 786,10	67,97	53,85
Wydatki majątkowe											
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 wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	2017	2020	801	80130	2 192 106,00	2 154 208,92	37 897,00	37 896,30	2 192 105,22	100,00	100,00
Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	2018	2021	801	80120	5 410 914,00	130 540,00	400 000,00	5 617,66	136 157,66	1,40	2,52
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694 B od drogi wojewódzkiej 681 Popławy-Puchały Stare-granica powiatu- poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	600	60014	5 184 236,00	0,00	1 268 224,00	1 268 143,86	1 268 143,86	99,99	24,46
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	600	60014	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 505 068,07	1 505 068,07	99,67	99,67
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m.Spieszyn - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	600	60014	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1854838,34	1 854 838,34	98,66	98,66
Razem II					16 177 256,00	2 284 748,92	5 096 121,00	4 671 564,23	6 956 313,15	91,67	43,00
Ogółem wydatki (pkt. I + pkt. II)					24 741 187,00	5 635 428,91	6 951 581,00	5 932 670,34	11 568 099,25	85,34	46,76

W 2020 roku zgodnie z tab. 13 do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało ujętych 11 projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i 4 zadania inwestycyjne.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w 2020 roku zostały wykonane w 85,34%. Wydatki bieżące zrealizowano w 67,97%, zaś wydatki majątkowe w 91,67%. Zaawansowanie realizacji projektów na dzień 31-12-2020 r. ogółem wyniosło 46,76% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych w okresie realizacji.

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

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim jako partner realizuje projekt pn. „**Robimy krok w stronę samodzielności**” w okresie czterech semestrów szkolnych w latach 2020-2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje. Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Narodowe Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W ramach projektu będą realizowane między innymi: zajęcia wyrównawcze, kwalifikacje zawodowe uczniów, staże zawodowe nauczycieli, zakup wyposażenia klasopracowni dla Szkoły Przesposabiającej do pracy oraz inne zadania wynikające z umowy partnerskiej.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane j.n.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 287 646 zł w tym ;

płatność ze środków europejskich – 259 514 zł

dotacja celowa z budżetu Państwa – 28 132 zł

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań i harmonogramem płatności wydatki będą poniesione odpowiednio:

w roku 2020 planowane wykonanie **92 087,00 zł., w tym:**

- środki z UE – 83 080,00 zł

- środki z budżetu państwa – 9 007,00 zł

w roku 2021 planowane wykonanie **121 914,00 zł., w tym:**

- środki z UE – 109 991,00 zł

- środki z budżetu państwa – 11 923,00 zł

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

- środki z UE – 66 443,00 zł

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

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 86 482,69 zł co stanowi 93,91% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 78 024,66 zł, środki z budżetu państwa 8 458,03 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 30,07%. Niewykorzystane środki w 2020 r. zostaną wykorzystane w 2021 r.

W ramach projektu doposażono w sprzęt pracownię gastronomiczną i informatyczną. Do pracowni gastronomicznej zakupiono meble (stoły i krzesła) i sprzęt AGD a do pracowni informatycznej sprzęt komputerowy. Dzieci korzystające z zakupionego sprzętu uczestniczą w zajęciach gastronomicznych, ogrodniczych, stolarskich, gimnastyce korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz rozwoju umiejętności pracy zespołowej innowacyjności, kreatywności i porozumiewania się.

Ad. pkt 2 i 3. Projekty pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Projekt realizowany był od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Hajnowskim, Kolneńskim, Łomżyńskim,

Siemiatyckim, Wysokomazowieckim, Zambrowskim i Łomżyńską Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**. Polegał on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawiało się następująco:

- wartość projektu przyjęta do budżetu Powiatu Bielskiego ogółem – 2 304 295 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków EFS – 2 184 864 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 119 431 zł.

W związku z powyższym:

1. do 2019 roku wydatki zrealizowano na kwotę 1 631 844,93 zł, finansowane ze środków:
 - a) EFS – 1 547 315,36 zł,
 - b) budżetu państwa – 84 529,57 zł,
2. planowane wydatki na 2020 r. stanowiły kwotę 672 450,00 zł., finansowane ze środków:
 - a) EFS – 637 548,00 zł,
 - b) budżetu państwa – 34 902,00 zł,

natomiast wykonanie wydatków wyniosło 672 064,88 zł, w tym: finansowane ze środków EFS – 637 183,08 zł. i środków budżetu państwa – 34 881,80 zł. co stanowi 99,94 % planowanych wydatków na 2020 rok. Realizacja projektu zakończona w miesiącu sierpniu 2020 r. w 99,98% wartości projektu ogółem.

W Powiecie Bielskim uczestnikami projektu w poddziałaniu 3.2.1 było 654 osób, w tym 551 to osoby priorytetowe tj. o niskich kwalifikacjach i 50+. Z uczestnikami projektu podpisano 539 umów na przyznanie bonu szkoleniowego na łączną kwotę 1 811 460 zł. Bony szkoleniowe przyznawane były na studia podyplomowe, szkolenia i kursy z informatyki, szkolenia i kursy z języków obcych oraz kursy kompetencji ogólnych.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawiało się następująco:

- wartość projektu przyjęta do budżetu Powiatu Bielskiego ogółem – 1 941 520 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 118,00 zł.

W związku z powyższym:

1. do 2019 roku wydatki zrealizowano na kwotę 1 637 082,35 zł, finansowane ze środków:
 - c) EFS – 1 557 683,86 zł,
 - d) budżetu państwa – 79 398,49 zł,
2. planowane wydatki na 2020 r. stanowiły kwotę 304 437,00 zł, finansowane ze środków:
 - a) EFS – 289 718,00 zł,
 - b) budżetu państwa – 14 719,00 zł,

natomiast wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 304 422,52 zł, w tym; finansowane ze środków EFS – 289 704,04 zł, i budżetu państwa – 14 718,48 zł. co stanowi 100% planowanych wydatków 2020 r.

Na dzień 31-12-2020 rok projekt został zrealizowany w 100% wartości projektu ogółem. Realizacja projektu została zakończona w miesiącu sierpniu 2020 r.

W ramach projektu w poddziałaniu 3.2.2 z Powiatu Bielskiego uczestniczyło 331 osób. Podpisano z nimi 484 umowy przyznające bony szkoleniowe na łączną kwotę 1 559 555,36 zł., w szczególności na kursy umiejętności zawodowych oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym.

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31.03.2021 r. jest realizatorem projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane j.n.

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

- płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł

- dotacja celowa z budżetu Państwa - 19 246,66 zł

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

- do 2019 r. w kwocie 81 752,71 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 72 040,55 zł,

- z dotacji celowej budżetu państwa – 9 712,16 zł,

Plan na rok 2020 – 80 248,00 zł., w tym:

- środki z UE – 70 713 zł

- środki z budżetu państwa - 9 535,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 58 120,82 zł co stanowi 72,43% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 51 216,07 zł, środki z budżetu państwa 6 904,75 zł.

Całkowita realizacja projektu wynosi 86,34%. Niewykorzystane środki w 2020 r zostaną wykorzystane do 31.03.2021 r.

Wydatki poniesione dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika realizującego zadania merytoryczne.

Ad. pkt 5 i 6. Projekty pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” II edycja.

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

Realizacją projektów kieruje jako Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe a partnerami są Powiaty Bielski, Hajnowski, Kolneński, Łomżyński, Siemiatycki, Wysokomazowiecki, Zambrowski oraz Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowych NOT w Łomży.

Celem projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

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

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

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

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

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

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

a) w roku 2020 - 349 342,00 zł., w tym:

- płatność ze środków europejskich - 341 971 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 7 371 zł

b) w roku 2021 - 698 683 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 683 983 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 14 700 zł

c) w roku 2022 – 698 683 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 683 982 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 14 701 zł

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki zrealizowano na kwotę 18 940,48 zł co stanowi 5,42% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 18 540,74 zł, środki z budżetu państwa 399,74 zł. Niewykorzystane środki z 2020 r zostaną wykorzystane w latach następnych.

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

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

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

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

a) w roku 2020 - 183 975 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 179 835 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 4 140 zł

b) w roku 2021 - 367 951 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 359 668 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 8 283 zł

c) w roku 2022 – 367 951 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 359 667 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa - 8 284 zł

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 957,18 zł co stanowi 9,76% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 17 553,16 zł, środki z budżetu państwa 404,02 zł. Niewykorzystane środki z 2020 r. zostaną wykorzystane w latach następnych.

Wydatki poniesione przez Urząd w 2020 roku w realizacji tych projektów dotyczą kosztów zatrudnienia dwóch pracowników realizujących zadania merytoryczne oraz wyposażenia ich stanowisk pracy.

Niewielki procent wykonania jest związany z opóźnieniem realizacji projektów. Planowane rozpoczęcie realizacji projektów miało nastąpić w miesiącu lipcu a faktycznie rozpoczęto w miesiącu listopadzie 2020 r.

Ad. pkt 7. Projekt pn. „Rodzina- bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych, Projekt

pod nazwą „Rodzina – bezpieczny dom”. Celem projektu jest wspieranie rodzin zastępczych, wychowujących dziecko niepełnosprawne i dysfunkcyjnych z powiatu bielskiego oraz zapobieganie negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wynosi 935.057,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 794.798,00
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 70.259,00
- udział własny – 70.000,00

Podział na poszczególne lata realizacji Projektu przedstawia się następująco:

1. Plan wydatków na okres od 01.09.2020 do 31.12.2020 wynosił 154.221,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 128.833,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 11.388,00 zł,
- udział własny – 14.000,00 zł.

2. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 464.563,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 394.675,00
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 34.888,00
- udział własny – 35.000,00

3. Plan wydatków na 2022 wynosi 316.273,00 zł., w tym:

- płatność ze środków Unii – 271.290,00
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 23.983,00
- udział własny – 21.000,00

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 103 117,54 zł co stanowi 66,86% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 81 879,47 zł, środki z budżetu państwa 7 238,07. Wkład własny do projektu został wniesiony w kwocie 14 000 zł.

Niewykorzystane środki z 2020 r. zostaną wykorzystane w roku następnym.

Projekt finansowany w 85% ze środków EFS ,15 % budżetu państwa 5% udział własny.

Działania projektowe są skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również do osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Osoby przebywające w pieczy zastępczej jak również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych otrzymały usługi o charakterze społecznym (socjoterapia, glottodydaktyka, reedukacja), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny dysfunkcyjne otrzymały wsparcie w postaci szkoleń, treningów umiejętności społecznych.

Ad. pkt 8. Projekt pn. ”Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim jest realizatorem projektu „**Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Priorytet III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Zadaniem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców.

Okres realizacji projektu: od 2020-09-01 do 2022-10-31

Łączny plan finansowy wydatków dla Zespołu Szkół nr 1 wynosi 144 800,00 zł w tym:

- środki UE – 90 000 zł
- budżet państwa - 54 800 zł.

oraz rzeczowy udział własny powiatu w formie wynajmu sali na kwotę 57 960 zł.

Ogółem wartość projektu wynosi 202 760 zł.

1. Planowane wydatki na rok 2020 wynosiły 13.700,00 zł., w tym finansowane:

a) ze środków UE – 8 515 zł,

b) budżet państwa - 5 185 zł.

2. Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 68 400 zł w tym finansowane:

a) ze środków UE – 42 514 zł,

b) budżet państwa - 25 886 zł.

3. Planowane wydatki na 2022 r. wynoszą 62 700 zł w tym finansowane:

a) ze środków UE – 38 971 zł,

b) budżet państwa - 23 729 zł.

W 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Planowane wydatki roku 2020 zostaną przeniesione na 2021 r.

Ad. pkt 9. Projekt pn. ” Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizatorem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021

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

- środki unijne - 69 134,00 zł.

- środki budżet państwa - 4 070,00 zł.

Plan wydatków na 2020 r. wynosił 2 500,00 zł w tym:

finansowane ze środków UE – 2 361,00 zł,

budżetu państwa - 139,00 zł.

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą – 70 704 zł w tym:

a) finansowane ze środków UE - 66 773,00 zł

b) finansowane z budżetu państwa - 3 931,00 zł

W 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Planowane wydatki roku 2020 zostaną przeniesione na 2021 r.

Ad. pkt 10. Projekt pn. ”Nowoczesna szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”

II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim będzie realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, projekt pn. „Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów”. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W ramach projektu zostaną wypłacone stypendia dla uczniów oraz będą realizowane zajęcia wyrównujące i rozwijające z języka angielskiego i matematyki.

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2021.

Całkowita wartość projektu w II LO z BBN wynosi 48.824,00 zł., w tym:

a) finansowane ze środków EFS – 46 109,00 zł

b) finansowane z budżetu państwa – 2 715,00 zł

1. Plan wydatków na 2020 r. wynosił 2 500,00 zł., w tym:

a) finansowany ze środków EFS – 2 361,00 zł,

b) budżetu państwa - 139,00 zł

2. Planowane wydatki na 2021 r. wyniosą – 46 324,00 zł w tym:

a) finansowane ze środków EFS - 43 748,00 zł

b) finansowane z Budżetu Państwa - 2 576,00 zł

W 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Planowane wydatki roku 2020 zostaną przeniesione na 2021 r.

Ad. pkt 11. Projekt 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”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego –część III.

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2020 r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosły 2 192 106 zł, w tym :

a) środki własne – 364 748 zł,

b) środki UE – 1 827 358 zł.

Wydatki zrealizowane w 2017 r. na kwotę - 55 350 zł, w całości zostały opłacone środkami własnymi, w 2019 roku nastąpiła refundacja ze środków UE w wysokości 46 605 zł.

Poniesione wydatki do 2020 r stanowiły kwotę 2 154 208,92 zł w tym:

a) środki własne 358 759,11 zł,

b) środki z budżetu UE – 1 795 449,81 zł.

Planowane wydatki na 2020 r. stanowiły kwotę 37 897 zł w tym:

- środki UE -31 908 zł

- środki własne powiatu 5 989 zł.

zrealizowane zostały w wysokości 37 896,30 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na 2020 r., w tym wydatki UE- 31 908 zł, środki własne 5 988,30 zł.

W ramach poniesionych wydatków ogółem, środki z UE stanowiły 1 827 357,81 zł, środki własne powiatu 364 747,41 zł. Projekt został zrealizowany w 100%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłatę faktur za wykonane roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, dostosowując do potrzeb kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego (zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przecinarki do glazury). Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w I półroczu 2020 r.

Ad. pkt 12. Zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy II LO z BJK w Bielsku Podlaskim”

Wartość zadania określono na kwotę 5 410 914 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w okresie od 2018 do 2021 r. Źródła finansowania:

- 130 540 zł - stanowią wydatki poniesione w 2018 roku ze środków własnych,

- 400 000 zł - planowane wydatki w 2020 r., - środki własne,

- 4 880 374 zł - planowane wydatki w 2021 r. zostaną sfinansowane środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych oraz środkami własnymi.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 5 617,66 zł., co stanowi 1,40% planowanych wydatków.

W ramach wydatków wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonano przyłącze do sieci energetycznej.

Ad. pkt 14 . Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m. Koszki.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 510 000 zł.

Okres realizacji zadania określono na lata 2019-2020 r.

W roku 2019 na zadanie nie poniesiono wydatków.

Planowane wydatki na rok 2020 – 1 510 000 zł.

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 743 355 zł,
- b) środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t) – 383 322 zł,
- c) środki własne powiatu – 383 323 zł.

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 505 068,07 zł co stanowi 99,67% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki własne stanowiły 381 648,27 zł, środki z budżetu państwa (FDS)-741 771,53zł, dotacja gminy Orla – 381 648,27 zł.

Ad. pkt 15. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m. Spieszyn.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 880 000 zł.

W roku 2019 na zadanie nie poniesiono wydatków.

Planowane wydatki na rok 2020 – 1 880 000 zł.

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 917 979 zł,
- b) środki Gminy Wiejskiej Brańska (porozumienia j.s.t) – 481 010 zł,
- c) środki własne powiatu – 481 011 zł.

Na dzień 31.12.2020 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 854 838,34 zł., co stanowi 98,66% wydatków planowanych na 2020 r. W ramach poniesionych wydatków środki własne stanowiły 474 352,16 zł, środki z budżetu państwa (FDS) 906 134,02 zł, dotacja gminy Brańsk 474 352,16 zł.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2020 r. był m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, egzaminy, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 220 631,71 zł. przy planowanych 281 000 zł., co stanowi 78,52 % 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, konserwację urządzeń dźwigowych, remont kotła c.o.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 32 750 zł.

W I LO środki uzyskane z darowizny w kwocie 3 000 zł zostały przeznaczone zgodnie z wolą darczyńcy na wykonanie kącika wypoczynkowego w ramach programu „Zróbmy to z Unitalentem”

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 31.12.2020 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 220 571,09 zł., co stanowiło 78,50 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 281 000 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 31.12.2020 r. uzyskano dochody w wysokości 170 940,27 zł., co stanowiło 49,62% w stosunku do planu (plan dochodów 344 500 zł).

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

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 170 969,21 zł., co stanowiło 49,63 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 500 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w wysokości 446 000,00 zł** - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 3 050 720,04 zł. Dotyczyły one w szczególności naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR „13-stka” za 2020 rok), jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2020 rok, dodatkowych nagród rocznych oraz rekompensat pieniężnych za czas służby ponad normę za II półrocze 2020 r. w KPPSP) – 2 835 050,32 zł, zakupu energii – 59 990,32 zł, zakupu dostaw, robót i usług – 40 124,24 zł w tym w szczególności dotyczących usługi pogrzebowej w DPS w Brańsku oraz usług pocztowych, składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 88 287,21 zł, ubezpieczenia mienia płatnego w ratach – 25 603,50 zł oraz innych zobowiązań – 1 664,45 zł.

niewymagalnych zobowiązań za miesiąc grudzień 2020 r., tj. z tytułu naliczonych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

F. PODSUMOWANIE

Tab. 14 Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	67 666 839,31	68 833 373,09	101,72
a)	Dochody bieżące	60 420 577,31	59 351 743,16	98,23
b)	Dochody majątkowe	7 246 262,00	9 481 629,93	130,85
2.	WYDATKI	70 566 897,38	65 476 236,60	92,79
a)	Wydatki bieżące	56 452 745,38	52 908 092,64	93,72
b)	Wydatki majątkowe	14 114 152,00	12 568 143,96	89,05
3.	Nadwyżka (+)	x	3 357 136,49	x
4.	Deficyt (-)	-2 900 058,07	x	x

Rok budżetowy 2020 został zamknięty nadwyżką w kwocie 3 357 136,49 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 900 058,07 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2020 roku wyniosły 223 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że uzyskano planowane dochody oraz nie zrealizowano planowanych wydatków. Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczyło głównie przekazania w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki realizowane do 2022 roku – 2 499 469,00 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło m.in.: częściowego przesunięcia w czasie rozpoczęcia realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w związku z ogłoszoną pandemią – około 700 000 zł, przeniesienia do realizacji na 2021 rok zadań inwestycyjnych 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”, „Budowa hali sportowej przy II LO z BJN w Bielsku Podlaskim” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B) - łącznie około 1 250 000 zł, niższego wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (około 1 000 000 zł) oraz na pozostałe zadania statutowe związane z bieżącą działalnością (około 1 600 000 zł) - w związku z ogłoszoną pandemią.

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

Zarząd Powiatu w 2020 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 4 697 246,52 zł – Funduszu Dróg Samorządowych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (tab. Nr 7),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe 2 655 783,36 zł (tab. Nr 9),
3. środki na realizację projektów realizowanych przy udziale środków europejskich w kwocie 1 419 446,98 zł (zał. Nr 4),
4. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3 662 725,20 zł.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2020 r. przekazała 268 871,40 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunta rolne (tab. 8).

Powiat Bielski w 2020 r. przeznaczył łącznie 12 568 143,96 zł na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 10 920 533,97 zł oraz 1 647 609,99 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Wydatki na zadania drogowe, zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 10 536 580,79 zł, ze środków zewnętrznych w kwocie 7 314 078,26 zł, co stanowi ponad 69%.

Kwota sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 492 188,25 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 2 551 364,58 zł, subwencja z budżetu państwa na zadanie drogowe – 1 346 275,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 416 438,68 zł, 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” realizowana przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim – 1 113 109,99 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pieca gazowego w KPPSP – 65 000,00 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 6 443 650,52 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 3 967 831,93 zł.