

UCHWAŁA NR 27/88/21
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr XXX/249/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 36 735 149,99 zł,
 - a) dochody bieżące – 32 564 302,13 zł,
 - b) dochody majątkowe – 4 170 847,86 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 31 249 751,10 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 26 656 722,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 593 028,91 zł,

stanowiącą sześć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta
mgr Piotr Bożko

(podpis elektroniczny)

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski

(podpis elektroniczny)

Członek Zarządu Powiatu
mgr Bazyle Leszczyński

(podpis elektroniczny)

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:				Wykonanie	w tym:				% wykonania
					bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		bieżące	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym z tyt. dotacji i śr. na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rodzaj zadania: Poroz. z AR	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	116,67
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	116,67
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	116,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00				127 400,00	127 400,00				116,67
			Rodzaj zadania: Własne	61 447 112,68	52 730 993,68	1 705 511,68	8 716 119,00	0,00	32 799 121,90	28 628 274,04	1 102 481,68	4 170 847,86	0,00	887,61
020			Leśnictwo	273 712,00	273 712,00	0,00	0,00	0,00	139 007,94	139 007,94	0,00	0,00	0,00	50,79
	02001		Gospodarka leśna	273 712,00	273 712,00	0,00	0,00	0,00	139 007,94	139 007,94	0,00	0,00	0,00	50,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 712,00	273 712,00				139 007,94	139 007,94				50,79
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 066 734,00	1 066 734,00	1 066 634,00	0,00	0,00	840 205,32	840 205,32	840 000,00	0,00	0,00	78,76
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 066 734,00	1 066 734,00	1 066 634,00	0,00	0,00	840 205,32	840 205,32	840 000,00	0,00	0,00	78,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00				205,32	205,32				205,32
		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	1 043 651,00	1 043 651,00	1 043 651,00			825 654,00	825 654,00	825 654,00			79,11
		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	22 983,00	22 983,00	22 983,00			14 346,00	14 346,00	14 346,00			62,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	7 775 984,00	512 377,00	0,00	7 263 607,00	0,00	2 825 642,30	107 253,07	0,00	2 718 389,23	0,00	36,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117,00	128 117,00	0,00	0,00	0,00	62 024,80	62 024,80	0,00	0,00	0,00	48,41
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 744,00	93 744,00				45 384,00	45 384,00				48,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 373,00	34 373,00				16 640,80	16 640,80				48,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 647 867,00	384 260,00	0,00	7 263 607,00	0,00	2 763 617,50	45 228,27	0,00	2 718 389,23	0,00	36,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00				150,80	150,80				21,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00			70 000,00		30 803,30			30 803,30		44,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00				1 900,19	1 900,19				34,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				647,19	647,19				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 220,00	76 220,00				10 690,09	10 690,09				14,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 840,00				3 840,00	3 840,00				100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	298 000,00	298 000,00				28 000,00	28 000,00				9,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 777 723,00			2 777 723,00		1 098 020,00			1 098 020,00		39,53
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 415 884,00			4 415 884,00		1 589 565,93			1 589 565,93		36,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 056,00	514 056,00	0,00	0,00	0,00	398 612,54	398 612,54	0,00	0,00	0,00	77,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 056,00	514 056,00	0,00	0,00	0,00	398 612,54	398 612,54	0,00	0,00	0,00	77,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 756,00	2 756,00				2 755,75	2 755,75				99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 800,00	280 800,00				136 366,46	136 366,46				48,56
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00				11 144,00	11 144,00				61,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 500,00	212 500,00				248 346,33	248 346,33				116,87
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	4,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				12,67	12,67				4,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00				6,68	6,68				6,68
750			Administracja publiczna	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	47 004,56	47 004,56	0,00	0,00	0,00	72,09
	75020		Starostwa powiatowe	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	47 004,56	47 004,56	0,00	0,00	0,00	72,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00				5 032,80	5 032,80				38,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				7,38	7,38				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				18 687,35	18 687,35				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 200,00	52 200,00				23 277,03	23 277,03				44,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	28,12
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	56,23	56,23	0,00	0,00	0,00	28,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00				55,65	55,65				27,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00				0,58	0,58				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 665 899,00	13 665 899,00	0,00	0,00	0,00	7 249 354,20	7 249 354,20	0,00	0,00	0,00	53,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 570,00	2 407 570,00	0,00	0,00	0,00	1 582 347,64	1 582 347,64	0,00	0,00	0,00	65,72
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000,00	1 060 000,00				560 006,50	560 006,50				52,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 370,00	652 370,00				576 614,29	576 614,29				88,39
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118 000,00	118 000,00				62 415,00	62 415,00				52,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 200,00	577 200,00				372 911,85	372 911,85				64,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00				10 400,00	10 400,00				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 258 329,00	11 258 329,00	0,00	0,00	0,00	5 667 006,56	5 667 006,56	0,00	0,00	0,00	50,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 329,00	10 958 329,00				5 349 648,00	5 349 648,00				48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00				317 358,56	317 358,56				105,79
758			Różne rozliczenia	29 559 526,00	28 607 314,00	0,00	952 212,00	0,00	17 390 701,75	16 438 489,75	0,00	952 212,00	0,00	58,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 492 785,00	18 492 785,00	0,00	0,00	0,00	11 380 176,00	11 380 176,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 492 785,00	18 492 785,00				11 380 176,00	11 380 176,00				61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	952 212,00	0,00	0,00	952 212,00	0,00	952 212,00	0,00	0,00	952 212,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	952 212,00			952 212,00		952 212,00			952 212,00		100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 879 541,00	4 879 541,00	0,00	0,00	0,00	2 439 768,00	2 439 768,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 879 541,00	4 879 541,00				2 439 768,00	2 439 768,00				50,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,75	1 051,75	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				1 051,75	1 051,75				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 234 988,00	5 234 988,00	0,00	0,00	0,00	2 617 494,00	2 617 494,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 234 988,00	5 234 988,00				2 617 494,00	2 617 494,00				50,00
801			Oświata i wychowanie	656 682,00	656 382,00	376 252,00	300,00	0,00	299 718,57	299 471,94	207 640,00	246,63	0,00	45,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 252,11	3 252,11	0,00	0,00	0,00	34,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00				2 745,00	2 745,00				54,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00				61,50	61,50				1,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				380,23	380,23				38,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				65,38	65,38				
	80115		Technika	56 530,00	56 530,00	0,00	0,00	0,00	1 424,18	1 424,18	0,00	0,00	0,00	2,52
		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	53 730,00	53 730,00				583,33	583,33				1,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00				59,25	59,25				3,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00				781,60	781,60				60,12
	80120		Licea ogólnokształcące	68 949,00	68 949,00	19 849,00	0,00	0,00	24 214,16	24 214,16	0,00	0,00	0,00	35,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00	28 400,00				14 274,94	14 274,94				50,26
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00				9 393,33	9 393,33				52,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00				74,80	74,80				6,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00				471,09	471,09				31,41
		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	18 715,00	18 715,00	18 715,00			0,00	0,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	1 134,00			0,00	0,00	0,00			0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	165 300,00	165 000,00	0,00	300,00	0,00	63 130,88	62 884,25	0,00	246,63	0,00	38,19
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00				62 884,25	62 884,25				38,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00		246,63			246,63		82,21
	80195		Pozostała działalność	356 403,00	356 403,00	356 403,00	0,00	0,00	207 697,24	207 697,24	207 640,00	0,00	0,00	58,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				57,24	57,24				
		2007	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 205	75 785,00	75 785,00	75 785,00			45 110,00	45 110,00	45 110,00			59,52
		2009	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 205	8 216,00	8 216,00	8 216,00			4 890,00	4 890,00	4 890,00			59,52
		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	249 799,00	249 799,00	249 799,00			143 420,47	143 420,47	143 420,47			57,41
		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	22 603,00	22 603,00	22 603,00			14 219,53	14 219,53	14 219,53			62,91
	851		Ochrona zdrowia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	5,66
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	5,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00				4,53	4,53				5,66
	852		Pomoc społeczna	6 587 373,68	6 587 373,68	262 625,68	0,00	0,00	2 663 664,30	2 663 664,30	54 841,68	0,00	0,00	40,44
		85202	Domy pomocy społecznej	6 322 438,00	6 322 438,00	0,00	0,00	0,00	2 608 557,63	2 608 557,63	0,00	0,00	0,00	41,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00				15 826,14	15 826,14				49,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0830	Wpływy z usług	5 450 000,00	5 450 000,00				2 177 443,34	2 177 443,34				39,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00				128,20	128,20				4,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				560,95	560,95				56,10
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	764 000,00	764 000,00				342 161,00	342 161,00				44,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 438,00	72 438,00				72 438,00	72 438,00				100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	7,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00				68,00	68,00				3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00				97,00	97,00				48,50
	85295		Pozostała działalność	262 735,68	262 735,68	262 625,68	0,00	0,00	54 941,67	54 941,67	54 841,68	0,00	0,00	20,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00				99,99	99,99				90,90
		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	237 069,24	237 069,24	237 069,24			46 160,24	46 160,24	46 160,24			19,47
		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	25 556,44	25 556,44	25 556,44			8 681,44	8 681,44	8 681,44			33,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 806,00	252 806,00	0,00	0,00	0,00	146 820,95	146 820,95	0,00	0,00	0,00	58,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00	19,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00				48,30	48,30				19,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	0,00	0,00	0,00	75,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00				22 624,00	22 624,00				75,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 556,00	222 556,00	0,00	0,00	0,00	124 148,65	124 148,65	0,00	0,00	0,00	55,78
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00				390,00	390,00				97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 400,00				7 485,00	7 485,00				51,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				15,45	15,45				5,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00				238,20	238,20				56,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 036,00	207 036,00				116 020,00	116 020,00				56,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 460,00	460,00	0,00	500 000,00	0,00	500 083,43	83,43	0,00	500 000,00	0,00	99,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	0,00	0,00	0,00	16,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00				18,03	18,03				6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00				60,00	60,00				37,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 005,40	5,40	0,00	500 000,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00				5,40	5,40				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00		100,00
855			Rodzina	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	233 940,00	233 940,00	0,00	0,00	0,00	48,94
	85508		Rodziny zastępcze	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	137 109,96	137 109,96	0,00	0,00	0,00	51,16
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	268 000,00				137 109,96	137 109,96				51,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	96 830,04	96 830,04	0,00	0,00	0,00	46,11
		0830	Wpływy z usług	209 600,00	209 600,00				96 810,53	96 810,53				46,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00				7,51	7,51				2,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00				12,00	12,00				24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	64 285,93	64 285,93	0,00	0,00	0,00	128,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	64 285,93	64 285,93	0,00	0,00	0,00	128,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00				64 285,93	64 285,93				128,57
			Rodzaj zadania: Zleczone	7 197 902,02	7 197 902,02	0,00	0,00	0,00	3 808 628,09	3 808 628,09	0,00	0,00	0,00	52,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047,08	3 047,08	0,00	0,00	0,00	7,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047,08	3 047,08	0,00	0,00	0,00	7,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	39 000,00				3 047,08	3 047,08				7,81
020			Leśnictwo	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	9 900,00				0,00	0,00				0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	49 357,80	49 357,80	0,00	0,00	0,00	48,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 580,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	49 357,80	49 357,80	0,00	0,00	0,00	48,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	102 580,00	102 580,00				49 357,80	49 357,80				48,12
710			Działalność usługowa	652 400,00	652 400,00	0,00	0,00	0,00	234 411,80	234 411,80	0,00	0,00	0,00	35,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	76 811,80	76 811,80	0,00	0,00	0,00	26,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	291 400,00	291 400,00				76 811,80	76 811,80				26,36
	71015		Nadzór budowlany	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	43,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 000,00	361 000,00				157 600,00	157 600,00				43,66
750			Administracja publiczna	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	54 741,39	54 741,39	0,00	0,00	0,00	43,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	53,34
		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				34 300,00	34 300,00				53,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	20 441,39	20 441,39	0,00	0,00	0,00	32,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	62 700,00				20 441,39	20 441,39				32,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 595,00	4 571 595,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	55,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 571 595,00	4 571 595,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	55,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 571 595,00	4 571 595,00				2 537 000,00	2 537 000,00				55,49
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	60 995,00	60 995,00	0,00	0,00	0,00	46,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	60 995,00	60 995,00	0,00	0,00	0,00	46,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00				60 995,00	60 995,00				46,21
758			Różne rozliczenia	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	945,02	945,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945,02	945,02				945,02	945,02				100,00
801			Oświata i wychowanie	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	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	9 672,00	9 672,00				9 672,00	9 672,00				100,00
851			Ochrona zdrowia	994 670,00	994 670,00	0,00	0,00	0,00	550 336,00	550 336,00	0,00	0,00	0,00	55,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	994 670,00	994 670,00	0,00	0,00	0,00	550 336,00	550 336,00	0,00	0,00	0,00	55,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 670,00	994 670,00				550 336,00	550 336,00				55,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00				0,00	0,00				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 640,00	292 640,00	0,00	0,00	0,00	163 680,00	163 680,00	0,00	0,00	0,00	55,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	53,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00				120 000,00	120 000,00				53,57
	85395		Pozostała działalność	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	63,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 640,00	68 640,00				43 680,00	43 680,00				63,64
855			Rodzina	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	144 442,00	144 442,00	0,00	0,00	0,00	57,32
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00				0,00	0,00				0,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	129 292,00	129 292,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		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	212 000,00	212 000,00				129 292,00	129 292,00				60,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		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	27 000,00	27 000,00				15 150,00	15 150,00				56,11
Razem:				68 754 214,70	60 038 095,70	1 705 511,68	8 716 119,00	0,00	36 735 149,99	32 564 302,13	1 102 481,68	4 170 847,86	0,00	53,43

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
(podpis elektroniczny)

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	128 700,00	17 514,88	17 514,88	17 514,88	12 544,88	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	17 514,88	17 514,88	17 514,88	12 544,88	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	17 514,88	17 514,88	17 514,88	12 544,88	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	389,88	389,88	389,88	389,88							0,00						7,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00							0,00						15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00		4 970,00						0,00						18,41
Rodzaj zadania:			Własne	66 560 027,68	27 730 872,83	23 137 843,92	21 723 181,61	17 211 588,07	4 511 593,54	248 244,27	559 619,42	604 122,54	0,00	2 676,08	4 593 028,91	4 593 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
020			Leśnictwo	464 780,00	229 807,16	229 807,16	90 799,22	0,00	90 799,22	0,00	139 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
	02001		Gospodarka leśna	273 712,00	139 007,94	139 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	139 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 712,00	139 007,94	139 007,94	0,00				139 007,94				0,00						50,79
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	191 068,00	90 799,22	90 799,22	90 799,22	0,00	90 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	191 068,00	90 799,22	90 799,22	90 799,22		90 799,22						0,00						47,52
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 066 634,00	241 451,76	241 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 066 634,00	241 451,76	241 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 817,00	56 498,73	56 498,73	0,00					56 498,73			0,00					46,76	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683,00	1 257,15	1 257,15	0,00					1 257,15			0,00						46,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 249,00	8 771,06	8 771,06	0,00					8 771,06			0,00						41,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	195,47	195,47	0,00					195,47			0,00						41,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	1 004,37	1 004,37	0,00					1 004,37			0,00						43,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	22,38	22,38	0,00					22,38			0,00						42,23
		4307	Zakup usług pozostałych	899 259,00	169 974,45	169 974,45	0,00					169 974,45			0,00						18,90
		4309	Zakup usług pozostałych	19 775,00	3 728,15	3 728,15	0,00					3 728,15			0,00						18,85
600			Transport i łączność	17 008 315,00	5 347 720,71	2 050 924,87	2 043 409,81	1 194 136,31	849 273,50	0,00	7 515,06	0,00	0,00	0,00	3 296 795,84	3 296 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 117,00	50 877,20	50 877,20	50 877,20	0,00	50 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
		4300	Zakup usług pozostałych	128 117,00	50 877,20	50 877,20	50 877,20		50 877,20						0,00						39,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 874 198,00	5 296 300,71	1 999 504,87	1 991 989,81	1 194 136,31	797 853,50	0,00	7 515,06	0,00	0,00	0,00	3 296 795,84	3 296 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	7 515,06	7 515,06	0,00				7 515,06				0,00						29,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 701,00	887 213,25	887 213,25	887 213,25	887 213,25							0,00						48,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300,00	135 360,80	135 360,80	135 360,80	135 360,80							0,00						97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 429,00	157 751,02	157 751,02	157 751,02	157 751,02							0,00						45,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 982,00	13 175,29	13 175,29	13 175,29	13 175,29							0,00						39,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00		2 204,00						0,00						14,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 000,00	409 096,47	409 096,47	409 096,47		409 096,47						0,00						32,70
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 223,42	1 223,42	1 223,42		1 223,42						0,00						40,78
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	155 268,02	155 268,02	155 268,02		155 268,02						0,00						17,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	862,00	862,00	862,00		862,00						0,00						12,31
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	148 795,95	148 795,95	148 795,95		148 795,95						0,00						44,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 060,12	3 060,12	3 060,12		3 060,12						0,00						38,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,50	98,50	98,50		98,50						0,00					9,85
		4430	Różne opłaty i składki	27 050,00	11 436,44	11 436,44	11 436,44		11 436,44						0,00					42,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 691,00	44 768,25	44 768,25	44 768,25		44 768,25						0,00					75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00		4 094,00						0,00					45,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00		2 001,00						0,00					50,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00		2 286,00						0,00					57,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 014,79	1 014,79	1 014,79		1 014,79						0,00					37,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 031,00	5 031,00	5 031,00		5 031,00						0,00					50,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	6 613,54	6 613,54	6 613,54		6 613,54						0,00					74,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	635,95	635,95	635,95	635,95							0,00					6,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519 880,00	3 296 795,84	0,00	0,00								3 296 795,84	3 296 795,84				28,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	542,80	542,80	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	442,80	442,80	442,80		442,80						0,00					8,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					11,11
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00			1 600,00					0,00					100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 585 881,00	1 359 743,04	264 689,52	264 689,52	0,00	264 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 053,52	1 095 053,52	0,00	0,00	0,00	85,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 881,00	1 359 743,04	264 689,52	264 689,52	0,00	264 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 053,52	1 095 053,52	0,00	0,00	0,00	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 164,58	8 164,58	8 164,58		8 164,58						0,00					16,33
		4260	Zakup energii	269 975,00	195 244,37	195 244,37	195 244,37		195 244,37						0,00					72,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 057,30	4 057,30	4 057,30		4 057,30						0,00					20,29
		4300	Zakup usług pozostałych	70 575,00	17 675,27	17 675,27	17 675,27		17 675,27						0,00					25,04
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	16 467,00	16 467,00	16 467,00		16 467,00						0,00					48,43
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	23 081,00	23 081,00	23 081,00		23 081,00						0,00					50,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 331,00	1 095 053,52	0,00	0,00								1 095 053,52	1 095 053,52				99,97
710			Działalność usługowa	1 496 510,00	587 640,85	479 915,10	461 139,25	375 374,35	85 764,90	1 911,35	0,00	16 864,50	0,00	0,00	107 725,75	107 725,75	0,00	0,00	0,00	39,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 510,00	587 640,85	479 915,10	461 139,25	375 374,35	85 764,90	1 911,35	0,00	16 864,50	0,00	0,00	107 725,75	107 725,75	0,00	0,00	0,00	39,27
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 912,00	1 911,35	1 911,35	0,00			1 911,35					0,00					99,97
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 865,00	16 864,50	16 864,50	0,00					16 864,50			0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 502,00	317 109,07	317 109,07	317 109,07	317 109,07							0,00					40,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 463,00	52 980,02	52 980,02	52 980,02	52 980,02							0,00					44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 234,00	4 658,44	4 658,44	4 658,44	4 658,44							0,00					38,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 467,14	33 467,14	33 467,14		33 467,14						0,00					55,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	184,50	184,50		184,50						0,00					1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	353 023,00	45 026,26	45 026,26	45 026,26		45 026,26						0,00					12,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	3 287,00	3 287,00	3 287,00		3 287,00						0,00					31,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00					50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00					14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 111,00	626,82	626,82	626,82	626,82							0,00					6,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 725,75	0,00	0,00								107 725,75	107 725,75				97,93
750			Administracja publiczna	7 125 676,00	3 727 833,39	3 683 479,59	3 581 086,93	2 822 731,30	758 355,63	0,00	102 392,66	0,00	0,00	0,00	44 353,80	44 353,80	0,00	0,00	0,00	52,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75019		Rady powiatów	257 400,00	103 076,03	103 076,03	3 596,03	0,00	3 596,03	0,00	99 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400,00	99 480,00	99 480,00	0,00				99 480,00				0,00					41,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	111,79	111,79	111,79		111,79						0,00						2,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 484,24	3 484,24	3 484,24		3 484,24						0,00						49,77
	75020		Starostwa powiatowe	6 763 101,00	3 607 268,63	3 562 914,83	3 560 002,17	2 822 731,30	737 270,87	0,00	2 912,66	0,00	0,00	0,00	44 353,80	44 353,80	0,00	0,00	0,00	53,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 912,66	2 912,66	0,00				2 912,66				0,00						13,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 373,00	2 077 344,38	2 077 344,38	2 077 344,38	2 077 344,38							0,00						54,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 277,00	357 616,88	357 616,88	357 616,88	357 616,88							0,00						99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 754,00	341 762,06	341 762,06	341 762,06	341 762,06							0,00						51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 560,00	31 963,54	31 963,54	31 963,54	31 963,54							0,00						51,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 032,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00							0,00						31,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 950,00	343 177,88	343 177,88	343 177,88		343 177,88						0,00						45,70
		4260	Zakup energii	63 000,00	34 781,64	34 781,64	34 781,64		34 781,64						0,00						55,21
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	172,20	172,20	172,20		172,20						0,00						0,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	940,00	940,00	940,00		940,00						0,00						13,43
		4300	Zakup usług pozostałych	595 146,00	216 780,71	216 780,71	216 780,71		216 780,71						0,00						36,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	12 400,98	12 400,98	12 400,98		12 400,98						0,00						46,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	70,00	70,00	70,00		70,00						0,00						2,33
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 911,50	6 911,50	6 911,50		6 911,50						0,00						34,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 089,00	114 820,00	114 820,00	114 820,00		114 820,00						0,00						75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	648,01	648,01	648,01		648,01						0,00						61,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00		6 362,00						0,00						15,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 770,00	5 188,44	5 188,44	5 188,44	5 188,44							0,00						12,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 353,80	0,00	0,00								44 353,80	44 353,80					98,56
		8550	Różne rozliczenia finansowe	800,00	205,95	205,95	205,95		205,95						0,00						25,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	7 731,51	7 731,51	7 731,51	0,00	7 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	380,01	380,01	380,01		380,01						0,00					38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00		2 969,00						0,00					9,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 382,50	4 382,50	4 382,50		4 382,50						0,00					8,77
	75095		Pozostała działalność	19 175,00	9 757,22	9 757,22	9 757,22	0,00	9 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
		4430	Różne opłaty i składki	19 175,00	9 757,22	9 757,22	9 757,22		9 757,22						0,00					50,89
757			Obsługa długu publicznego	6 000,00	2 676,08	2 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000,00	2 676,08	2 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00	2 676,08	2 676,08	0,00							2 676,08	0,00					44,60
758			Różne rozliczenia	279 871,00	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	279 871,00	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	279 871,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	20 181 616,00	9 788 276,29	9 788 276,29	9 624 565,63	8 269 798,06	1 354 767,57	22 189,80	5 912,28	135 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 207 536,00	2 041 769,90	2 041 769,90	2 041 769,90	1 860 681,20	181 088,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 178,00	1 329 032,35	1 329 032,35	1 329 032,35	1 329 032,35							0,00					44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 800,00	251 818,37	251 818,37	251 818,37	251 818,37							0,00					96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 676,00	248 644,51	248 644,51	248 644,51	248 644,51							0,00					45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 772,00	26 119,35	26 119,35	26 119,35	26 119,35							0,00					33,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 066,62	5 066,62	5 066,62	5 066,62							0,00					50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	52 905,58	52 905,58	52 905,58		52 905,58						0,00					50,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,00	640,00	640,00		640,00						0,00					64,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 646,42	16 646,42	16 646,42		16 646,42						0,00					55,49
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	8 808,92	8 808,92	8 808,92		8 808,92						0,00					57,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	536,00	536,00	536,00		536,00						0,00					21,44
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	19 580,02	19 580,02	19 580,02		19 580,02						0,00					41,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,43	700,43	700,43		700,43						0,00					28,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	346,08	346,08	346,08		346,08						0,00					28,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 127,00	80 345,25	80 345,25	80 345,25		80 345,25						0,00					75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	580,00	580,00	580,00		580,00						0,00					11,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	80115		Technika	6 363 032,00	3 079 126,17	3 079 126,17	3 075 046,85	2 602 782,69	472 264,16	0,00	4 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 732,00	4 079,32	4 079,32	0,00				4 079,32				0,00					38,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 848,00	1 906 640,86	1 906 640,86	1 906 640,86	1 906 640,86							0,00					44,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 455,00	328 450,35	328 450,35	328 450,35	328 450,35							0,00					99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 300,00	331 345,25	331 345,25	331 345,25	331 345,25							0,00					42,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 222,00	29 660,29	29 660,29	29 660,29	29 660,29							0,00					28,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 948,00	6 528,28	6 528,28	6 528,28	6 528,28							0,00					21,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 222,00	107 921,03	107 921,03	107 921,03		107 921,03						0,00					55,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 727,00	1 046,09	1 046,09	1 046,09		1 046,09						0,00					38,36
		4260	Zakup energii	253 792,00	150 938,44	150 938,44	150 938,44		150 938,44						0,00					59,47
		4270	Zakup usług remontowych	16 920,00	10 383,68	10 383,68	10 383,68		10 383,68						0,00					61,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 143,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00		1 992,00						0,00					48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	71 603,00	34 875,88	34 875,88	34 875,88		34 875,88						0,00					48,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 297,00	3 382,95	3 382,95	3 382,95		3 382,95						0,00					53,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,00	182,00	182,00	182,00		182,00						0,00					31,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 098,00	7 039,52	7 039,52	7 039,52		7 039,52						0,00					53,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 679,00	152 490,57	152 490,57	152 490,57		152 490,57						0,00					78,33
		4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	77,00	77,00		77,00						0,00					100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 662,00	826,00	826,00	826,00		826,00						0,00					49,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00		1 109,00						0,00					19,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00	157,66	157,66	157,66	157,66							0,00					0,99
	80116		Szkoły policealne	80 000,00	22 189,80	22 189,80	0,00	0,00	0,00	22 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	22 189,80	22 189,80	0,00			22 189,80					0,00					27,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	898 173,00	533 636,92	533 636,92	533 636,92	487 036,75	46 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 168,00	372 802,38	372 802,38	372 802,38	372 802,38							0,00					57,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 059,00	43 850,13	43 850,13	43 850,13	43 850,13							0,00					97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 012,00	64 773,65	64 773,65	64 773,65	64 773,65							0,00					58,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 763,00	5 610,59	5 610,59	5 610,59	5 610,59							0,00					43,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	1 790,04	1 790,04	1 790,04		1 790,04						0,00					18,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	15 054,17	15 054,17	15 054,17		15 054,17						0,00					81,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 381,00	335,96	335,96	335,96		335,96						0,00					14,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 216,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00		29 420,00						0,00					75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 704 125,00	2 718 726,04	2 718 726,04	2 717 091,77	2 394 222,17	322 869,60	0,00	1 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 308,00	1 634,27	1 634,27	0,00				1 634,27				0,00					17,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 903,00	1 819 226,68	1 819 226,68	1 819 226,68	1 819 226,68							0,00					47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 059,00	283 119,67	283 119,67	283 119,67	283 119,67							0,00					94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 152,00	259 940,14	259 940,14	259 940,14	259 940,14							0,00					39,14

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	70 269,00	31 509,96	31 509,96	31 509,96	31 509,96							0,00					44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 995,00	20 089,45	20 089,45	20 089,45		20 089,45						0,00					31,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00	1 547,06	1 547,06	1 547,06		1 547,06						0,00					35,46
		4260	Zakup energii	231 809,00	125 453,59	125 453,59	125 453,59		125 453,59						0,00					54,12
		4270	Zakup usług remontowych	72 614,00	13 954,28	13 954,28	13 954,28		13 954,28						0,00					19,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00	141,24	141,24	141,24		141,24						0,00					5,63
		4300	Zakup usług pozostałych	87 985,00	32 927,91	32 927,91	32 927,91		32 927,91						0,00					37,42
		4307	Zakup usług pozostałych	82 315,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00					0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 985,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00					0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 388,00	1 656,73	1 656,73	1 656,73		1 656,73						0,00					30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 305,00	1 791,44	1 791,44	1 791,44		1 791,44						0,00					28,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 565,00	125 054,00	125 054,00	125 054,00		125 054,00						0,00					75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	253,90	253,90	253,90		253,90						0,00					8,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 889,00	425,72	425,72	425,72	425,72							0,00					1,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	582 504,00	257 673,69	257 673,69	257 673,69	245 383,94	12 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 608,00	209 753,45	209 753,45	209 753,45	209 753,45							0,00					45,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 450,00	31 506,31	31 506,31	31 506,31	31 506,31							0,00					38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 140,00	4 124,18	4 124,18	4 124,18	4 124,18							0,00					37,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	289,00	289,00	289,00		289,00						0,00					36,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 001,00	12 000,75	12 000,75	12 000,75		12 000,75						0,00					75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	607 754,00	260 560,17	260 560,17	260 560,17	227 302,33	33 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 538,00	167 487,05	167 487,05	167 487,05	167 487,05							0,00					42,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	24 569,23	24 569,23	24 569,23	24 569,23							0,00					91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	29 548,45	29 548,45	29 548,45	29 548,45							0,00					44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	2 856,46	2 856,46	2 856,46	2 856,46							0,00					35,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 841,14	2 841,14	2 841,14	2 841,14							0,00					18,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 662,67	9 662,67	9 662,67		9 662,67						0,00					40,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 204,46	5 204,46	5 204,46		5 204,46						0,00					52,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 279,51	6 279,51	6 279,51		6 279,51						0,00					31,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	751,20	751,20	751,20		751,20						0,00					37,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00		11 360,00						0,00					75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 962,00	3 904,13	3 904,13	3 904,13	0,00	3 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 456,00	1 154,13	1 154,13	1 154,13		1 154,13						0,00					7,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 906,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00						0,00					13,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 015,00	210 766,63	210 766,63	210 750,13	175 621,76	35 128,37	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16,50	16,50	0,00				16,50				0,00					1,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 666,00	133 918,40	133 918,40	133 918,40	133 918,40							0,00					37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 348,00	16 075,81	16 075,81	16 075,81	16 075,81							0,00					68,85

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	64 636,00	24 051,32	24 051,32	24 051,32	24 051,32							0,00					37,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,00	1 576,23	1 576,23	1 576,23	1 576,23							0,00						30,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00						66,23
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 535,17	9 535,17	9 535,17		9 535,17						0,00						59,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	511,20	511,20	511,20		511,20						0,00						12,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,00	82,00	82,00		82,00						0,00						82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00						80,63
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	508 148,00	309 621,26	309 621,26	309 439,07	276 467,22	32 971,85	0,00	182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	182,19	182,19	0,00				182,19				0,00						31,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 715,00	212 949,12	212 949,12	212 949,12	212 949,12							0,00						60,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 827,00	25 517,00	25 517,00	25 517,00	25 517,00							0,00						98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 665,00	34 066,44	34 066,44	34 066,44	34 066,44							0,00						54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00	3 579,55	3 579,55	3 579,55	3 579,55							0,00						39,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	354,00	354,00	354,00	354,00							0,00						46,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	6 208,45	6 208,45	6 208,45		6 208,45						0,00						43,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 714,00	87,17	87,17	87,17		87,17						0,00						5,09
		4260	Zakup energii	12 699,00	6 909,89	6 909,89	6 909,89		6 909,89						0,00						54,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 473,00	805,12	805,12	805,12		805,12						0,00						32,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	101,76	101,76	101,76		101,76						0,00						49,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,00	4 639,39	4 639,39	4 639,39		4 639,39						0,00						56,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	130,56	130,56	130,56		130,56						0,00					36,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	10,00	10,00	10,00		10,00						0,00					14,29
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	373,08	373,08	373,08		373,08						0,00					41,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 334,00	13 597,43	13 597,43	13 597,43		13 597,43						0,00					78,44
		4480	Podatek od nieruchomości	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00						0,00					100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	39,00	39,00	39,00		39,00						0,00					44,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	66,00	66,00	66,00		66,00						0,00					24,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	937,00	1,11	1,11	1,11	1,11							0,00					0,12
	80195		Pozostała działalność	683 367,00	350 301,58	350 301,58	214 693,00	300,00	214 393,00	0,00	0,00	135 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26
		3247	Stypendia dla uczniów	47 220,00	9 444,00	9 444,00	0,00					9 444,00			0,00					20,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 780,00	556,00	556,00	0,00					556,00			0,00					20,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 712,00	89 483,54	89 483,54	0,00					89 483,54			0,00					37,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 273,00	8 922,92	8 922,92	0,00					8 922,92			0,00					36,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 978,00	15 617,06	15 617,06	0,00					15 617,06			0,00					37,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	1 550,51	1 550,51	0,00					1 550,51			0,00					36,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	2 057,49	2 057,49	0,00					2 057,49			0,00					34,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	203,47	203,47	0,00					203,47			0,00					33,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00					100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 257,00	7 006,55	7 006,55	0,00					7 006,55			0,00					22,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 054,00	672,45	672,45	0,00					672,45			0,00					22,02
		4307	Zakup usług pozostałych	630,00	79,86	79,86	0,00					79,86			0,00					12,68
		4309	Zakup usług pozostałych	60,00	6,64	6,64	0,00					6,64			0,00					11,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 147,00	214 393,00	214 393,00	214 393,00		214 393,00						0,00					75,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	7,23	7,23	0,00					7,23			0,00					5,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,86	0,86	0,00					0,86			0,00					6,62
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
852			Pomoc społeczna	7 511 752,68	3 508 501,29	3 508 501,29	3 294 873,18	2 727 555,54	567 317,64	0,00	3 430,41	210 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85202		Domy pomocy społecznej	6 322 438,00	2 959 469,00	2 959 469,00	2 956 878,97	2 438 283,65	518 595,32	0,00	2 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 590,03	2 590,03	0,00				2 590,03				0,00					43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 816,00	1 815 901,18	1 815 901,18	1 815 901,18	1 815 901,18							0,00					47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	253 920,63	253 920,63	253 920,63	253 920,63							0,00					95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	323 435,00	323 435,00	323 435,00	323 435,00							0,00					49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	28 489,25	28 489,25	28 489,25	28 489,25							0,00					47,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00							0,00					42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 622,00	112 039,03	112 039,03	112 039,03		112 039,03						0,00					31,24
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	146 947,51	146 947,51	146 947,51		146 947,51						0,00					37,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	12 378,48	12 378,48	12 378,48		12 378,48						0,00					35,37
		4260	Zakup energii	130 000,00	63 467,82	63 467,82	63 467,82		63 467,82						0,00					48,82
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	12 085,86	12 085,86	12 085,86		12 085,86						0,00					31,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00		1 086,00						0,00					21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 751,60	59 751,60	59 751,60		59 751,60						0,00					54,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 337,86	2 337,86	2 337,86		2 337,86						0,00					46,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00		99 500,00						0,00					75,38
		4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00		5 298,00						0,00					43,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 143,16	3 143,16	3 143,16		3 143,16						0,00					62,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	560,00	560,00	560,00		560,00						0,00					14,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	337,59	337,59	337,59	337,59							0,00					0,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 690,00	338 834,59	338 834,59	337 994,21	289 271,89	48 722,32	0,00	840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	840,38	840,38	0,00				840,38				0,00					56,03

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	415 583,00	216 779,10	216 779,10	216 779,10	216 779,10							0,00					52,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	30 501,87	30 501,87	30 501,87	30 501,87							0,00						97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	36 523,19	36 523,19	36 523,19	36 523,19							0,00						47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 245,41	5 245,41	5 245,41	5 245,41							0,00						47,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 101,45	9 101,45	9 101,45		9 101,45						0,00						53,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00						30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	24 914,78	24 914,78	24 914,78		24 914,78						0,00						44,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	3 233,26	3 233,26	3 233,26		3 233,26						0,00						69,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	188,83	188,83	188,83		188,83						0,00						5,10
		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	14 025,00	10 519,00	10 519,00	10 519,00		10 519,00						0,00						75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	705,00	705,00	705,00		705,00						0,00						20,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 002,00	222,32	222,32	222,32	222,32							0,00						3,70
	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	541 531,68	210 197,70	210 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00					21 000,00			0,00						60,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 130,63	40 402,51	40 402,51	0,00					40 402,51			0,00						20,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760,59	4 209,00	4 209,00	0,00					4 209,00			0,00						19,34
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00					2 757,00			0,00						100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372,00	371,77	371,77	0,00					371,77			0,00						99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998,81	7 899,75	7 899,75	0,00					7 899,75			0,00						23,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,54	825,73	825,73	0,00					825,73			0,00						21,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,80	902,19	902,19	0,00					902,19			0,00						20,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,31	93,15	93,15	0,00					93,15			0,00					20,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 085,00	102 624,19	102 624,19	0,00					102 624,19			0,00					59,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 071,81	9 071,81	0,00					9 071,81			0,00					59,29
		4307	Zakup usług pozostałych	45 696,00	18 412,79	18 412,79	0,00					18 412,79			0,00					40,29
		4309	Zakup usług pozostałych	4 039,00	1 627,81	1 627,81	0,00					1 627,81			0,00					40,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	717,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 557,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 663 847,00	1 281 313,71	1 281 313,71	1 190 415,91	1 083 226,81	107 189,10	88 998,50	1 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 997,00	67 498,50	67 498,50	0,00	0,00	0,00	67 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	3 616,00	3 616,00	0,00			3 616,00					0,00					50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 765,00	63 882,50	63 882,50	0,00			63 882,50					0,00					50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 068,00	17 787,27	17 787,27	17 787,27	17 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 708,00	4 757,32	4 757,32	4 757,32	4 757,32							0,00					5,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	11 949,75	11 949,75	11 949,75	11 949,75							0,00					31,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	1 080,20	1 080,20	1 080,20	1 080,20							0,00					20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 373 282,00	1 174 527,94	1 174 527,94	1 172 628,64	1 065 439,54	107 189,10	0,00	1 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	1 899,30	1 899,30	0,00					1 899,30			0,00					45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 812,00	792 293,23	792 293,23	792 293,23	792 293,23							0,00					49,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	120 469,66	120 469,66	120 469,66	120 469,66							0,00					91,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 887,00	134 555,98	134 555,98	134 555,98	134 555,98							0,00						39,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 710,00	12 837,23	12 837,23	12 837,23	12 837,23							0,00						28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00							0,00						64,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	4 394,23	4 394,23	4 394,23		4 394,23						0,00						10,61
		4260	Zakup energii	42 550,00	24 177,78	24 177,78	24 177,78		24 177,78						0,00						56,82
		4270	Zakup usług remontowych	23 750,00	6 362,68	6 362,68	6 362,68		6 362,68						0,00						26,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	335,00	335,00	335,00		335,00						0,00						27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	47 440,00	19 767,52	19 767,52	19 767,52		19 767,52						0,00						41,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 662,00	695,39	695,39	695,39		695,39						0,00						18,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 640,50	2 640,50	2 640,50		2 640,50						0,00						48,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 305,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00						79,92
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00		1 977,00						0,00						49,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	870,00	870,00	870,00		870,00						0,00						10,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 173,44	2 173,44	2 173,44	2 173,44							0,00						43,47
	85395		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00			21 500,00					0,00						100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 784 416,00	767 341,41	767 341,41	665 581,77	543 244,13	122 337,64	101 644,62	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	101 644,62	101 644,62	0,00	0,00	0,00	101 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	101 644,62	101 644,62	0,00			101 644,62					0,00						50,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	918 463,00	384 700,68	384 700,68	384 585,66	346 454,34	38 131,32	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	115,02	115,02	0,00				115,02				0,00						7,67

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	666 520,00	260 949,63	260 949,63	260 949,63	260 949,63							0,00					39,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	36 677,07	36 677,07	36 677,07	36 677,07							0,00						84,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060,00	44 875,39	44 875,39	44 875,39	44 875,39							0,00						43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	3 952,25	3 952,25	3 952,25	3 952,25							0,00						33,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 837,09	2 837,09	2 837,09		2 837,09						0,00						25,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	559,40	559,40	559,40		559,40						0,00						5,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 828,34	9 828,34	9 828,34		9 828,34						0,00						46,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 519,49	1 519,49	1 519,49		1 519,49						0,00						43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 183,00	23 387,00	23 387,00	23 387,00		23 387,00						0,00						75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 626 469,00	253 515,11	253 515,11	253 515,11	196 789,79	56 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 671,00	137 126,57	137 126,57	137 126,57	137 126,57							0,00						33,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 238,00	20 483,41	20 483,41	20 483,41	20 483,41							0,00						72,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 964,00	35 552,67	35 552,67	35 552,67	35 552,67							0,00						46,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 826,00	3 627,14	3 627,14	3 627,14	3 627,14							0,00						33,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						61,40
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 214,12	7 214,12	7 214,12		7 214,12						0,00						40,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	511,20	511,20	511,20		511,20						0,00						11,36
		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	18 170,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00						77,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 155,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00					36,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	85495		Pozostała działalność	35 329,00	27 261,00	27 261,00	27 261,00	0,00	27 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 329,00	27 261,00	27 261,00	27 261,00		27 261,00						0,00					77,16
855			Rodzina	1 704 069,00	783 747,71	783 747,71	484 400,96	178 120,27	306 280,69	0,00	299 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
	85508		Rodziny zastępcze	997 241,00	443 547,60	443 547,60	178 766,95	113 394,56	65 372,39	0,00	264 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
		3110	Świadczenia społeczne	596 054,00	264 780,65	264 780,65	0,00				264 780,65				0,00					44,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 476,00	66 189,67	66 189,67	66 189,67	66 189,67							0,00					48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 044,99	10 044,99	10 044,99	10 044,99							0,00					97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 580,00	14 778,18	14 778,18	14 778,18	14 778,18							0,00					44,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	1 661,60	1 661,60	1 661,60	1 661,60							0,00					35,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	20 720,12	20 720,12	20 720,12	20 720,12							0,00					43,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00	61 753,74	61 753,74	61 753,74		61 753,74						0,00					38,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,65	130,65	130,65		130,65						0,00					6,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00		3 488,00						0,00					74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	706 828,00	340 200,11	340 200,11	305 634,01	64 725,71	240 908,30	0,00	34 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
		3110	Świadczenia społeczne	92 672,00	34 566,10	34 566,10	0,00				34 566,10				0,00					37,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 460,00	48 321,73	48 321,73	48 321,73	48 321,73							0,00					47,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 482,90	7 482,90	7 482,90	7 482,90							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251,00	8 921,08	8 921,08	8 921,08	8 921,08							0,00					44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 646,15	4 646,15	4 646,15		4 646,15						0,00					23,23
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 685,38	1 685,38	1 685,38		1 685,38						0,00					43,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 162,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00		2 870,00						0,00					55,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	2 682,52	2 682,52	2 682,52		2 682,52						0,00					36,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 580,00	225 872,76	225 872,76	225 872,76		225 872,76						0,00					51,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	741,23	741,23	741,23		741,23						0,00					41,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00		2 229,00						0,00					75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	181,26	181,26	181,26		181,26						0,00					45,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 240,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	15,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	313 240,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	15,67
		4300	Zakup usług pozostałych	264 140,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00								49 100,00	49 100,00				100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 960,00	41 435,29	41 435,29	16 535,29	15 469,15	1 066,14	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060,00	15 469,15	15 469,15	15 469,15	15 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50	1 795,50							0,00					20,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	13 673,65	13 673,65	13 673,65	13 673,65							0,00					27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00
	92195		Pozostała działalność	34 900,00	25 966,14	25 966,14	1 066,14	0,00	1 066,14	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00					0,00					37,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00			23 400,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	648,14	648,14	648,14		648,14						0,00					32,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	418,00	418,00	418,00		418,00						0,00					7,60
926			Kultura fizyczna	2 239 860,00	12 684,14	12 684,14	5 684,14	1 932,15	3 751,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	92601		Obiekty sportowe	2 229 360,00	4 384,15	4 384,15	4 384,15	1 932,15	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	282,15	282,15	282,15	282,15							0,00					16,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00							0,00					16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	480,00	480,00	480,00		480,00						0,00					6,86
		4260	Zakup energii	5 760,00	249,99	249,99	249,99		249,99						0,00					4,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 722,01	1 722,01	1 722,01		1 722,01						0,00					34,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				0,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	8 299,99	8 299,99	1 299,99	0,00	1 299,99	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 285,99	1 285,99	1 285,99		1 285,99						0,00					85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,00	14,00	14,00		14,00						0,00					1,40
			Rodzaj zadania: Zlecone	7 196 957,00	3 501 363,39	3 501 363,39	3 268 945,10	2 540 082,76	728 862,34	32 010,00	200 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	2 947,08	2 947,08	2 947,08	0,00	2 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 000,00	2 947,08	2 947,08	2 947,08	0,00	2 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 947,08	2 947,08	2 947,08		2 947,08						0,00					7,56
020			Leśnictwo	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 580,00	49 357,80	49 357,80	49 357,80	40 535,84	8 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 580,00	49 357,80	49 357,80	49 357,80	40 535,84	8 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 733,00	33 881,52	33 881,52	33 881,52	33 881,52							0,00					68,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	5 824,23	5 824,23	5 824,23	5 824,23							0,00					68,13

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	1 218,00	830,09	830,09	830,09	830,09							0,00					68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	7 479,96	7 479,96	7 479,96		7 479,96						0,00					18,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00		1 122,00						0,00					46,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	220,00	220,00	220,00		220,00						0,00					73,33
710			Działalność usługowa	652 400,00	195 891,94	195 891,94	195 891,94	185 202,07	10 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 400,00	76 811,80	76 811,80	76 811,80	76 000,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 195,00	56 023,00	56 023,00	56 023,00	56 023,00							0,00					49,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 748,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00	10 921,00							0,00					52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 957,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00							0,00					52,62
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	811,80	811,80	811,80		811,80						0,00					0,55
	71015		Nadzór budowlany	361 000,00	119 080,14	119 080,14	119 080,14	109 202,07	9 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752,00	52 237,85	52 237,85	52 237,85	52 237,85							0,00					39,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 076,00	35 496,36	35 496,36	35 496,36	35 496,36							0,00					28,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 811,34	17 811,34	17 811,34	17 811,34							0,00					96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	2 804,59	2 804,59	2 804,59	2 804,59							0,00					5,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	383,23	383,23	383,23	383,23							0,00					5,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,67	379,67	379,67		379,67						0,00					25,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00					15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	2 463,65	2 463,65	2 463,65		2 463,65						0,00					38,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	2 874,75	2 874,75	2 874,75		2 874,75						0,00					42,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00					60,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 838,00	468,70	468,70	468,70	468,70							0,00					12,21
750			Administracja publiczna	127 000,00	54 741,39	54 741,39	54 741,39	53 451,24	1 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00							0,00					49,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00							0,00					53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	704,00	704,00	704,00	704,00							0,00					53,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 700,00	20 441,39	20 441,39	20 441,39	19 151,24	1 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 315,24	2 315,24	2 315,24	2 315,24							0,00					57,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00	16 836,00							0,00					38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 256,71	1 256,71	1 256,71	1 256,71							0,00					19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	33,44	33,44	33,44	33,44							0,00					0,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 571 595,00	2 307 298,65	2 307 298,65	2 280 118,65	2 140 719,12	139 399,53	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 571 595,00	2 307 298,65	2 307 298,65	2 280 118,65	2 140 719,12	139 399,53	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 600,00	27 180,00	27 180,00	0,00				27 180,00				0,00					20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 292,00	19 107,09	19 107,09	19 107,09	19 107,09							0,00					49,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 187,00	23 057,10	23 057,10	23 057,10	23 057,10							0,00					49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 122,25	6 122,25	6 122,25	6 122,25							0,00					98,91
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 055 129,00	1 492 709,07	1 492 709,07	1 492 709,07	1 492 709,07							0,00					48,86
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 231,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00							0,00					37,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 580,00	237 590,46	237 590,46	237 590,46	237 590,46							0,00					92,24	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 865,00	8 626,61	8 626,61	8 626,61	8 626,61							0,00						45,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	1 178,74	1 178,74	1 178,74	1 178,74							0,00						52,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00							0,00						50,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	677 000,00	340 554,80	340 554,80	340 554,80	340 554,80							0,00						50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	59 755,88	59 755,88	59 755,88		59 755,88						0,00						54,08
		4260	Zakup energii	39 000,00	16 767,36	16 767,36	16 767,36		16 767,36						0,00						42,99
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 880,70	12 880,70	12 880,70		12 880,70						0,00						85,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00		4 102,00						0,00						41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 701,33	30 701,33	30 701,33		30 701,33						0,00						56,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 752,46	2 752,46	2 752,46		2 752,46						0,00						39,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	783,00	783,00	783,00		783,00						0,00						78,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52		3 100,52						0,00						99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	8 154,00	8 143,00	8 143,00	8 143,00		8 143,00						0,00						99,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00						99,83
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00						0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	60 995,00	60 995,00	28 985,00	25 025,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	60 995,00	60 995,00	28 985,00	25 025,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00			32 010,00					0,00						50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00	25 025,00							0,00						41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00						50,00
801			Oświata i wychowanie	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 577,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
851			Ochrona zdrowia	994 670,00	539 076,93	539 076,93	539 076,93	0,00	539 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	994 670,00	539 076,93	539 076,93	539 076,93	0,00	539 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	994 670,00	539 076,93	539 076,93	539 076,93		539 076,93						0,00					54,20
852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 640,00	155 321,27	155 321,27	117 826,31	95 149,49	22 676,82	0,00	37 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 000,00	117 881,27	117 881,27	117 826,31	95 149,49	22 676,82	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	54,96	54,96	0,00				54,96				0,00					7,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 452,00	65 157,39	65 157,39	65 157,39	65 157,39							0,00					87,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 792,64	7 792,64	7 792,64	7 792,64							0,00					97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 250,00	22 199,46	22 199,46	22 199,46	22 199,46							0,00					37,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 299,94	1 299,94	1 299,94		1 299,94						0,00					13,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00					30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 335,00	17 335,00	17 335,00		17 335,00						0,00					27,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	299,88	299,88	299,88		299,88						0,00					16,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00		3 682,00						0,00					83,72
	85395		Pozostała działalność	68 640,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	68 640,00	37 440,00	37 440,00	0,00				37 440,00				0,00					54,55
855			Rodzina	252 000,00	135 733,33	135 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	85508		Rodziny zastępcze	212 000,00	121 033,33	121 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	121 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09
		3110	Świadczenia społeczne	209 880,00	121 033,33	121 033,33	0,00				121 033,33				0,00					57,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44
		3110	Świadczenia społeczne	26 730,00	14 700,00	14 700,00	0,00				14 700,00				0,00					54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
			Wydatki ogółem:	73 885 684,68	31 249 751,10	26 656 722,19	25 009 641,59	19 764 215,71	5 245 425,88	280 254,27	760 027,71	604 122,54	0,00	2 676,08	4 593 028,91	4 593 028,91	0,00	0,00	0,00	42,29

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
 (podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 27/88/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			553 429,00	273 429,00	280 000,00	0,00	280 254,27	156 419,85	123 834,42	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			28 144,00	28 144,00	0,00	0,00	7 027,35	7 027,35	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 912,00	1 912,00			1 911,35	1 911,35		
2)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			0,00			
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	7 232,00	7 232,00			3 616,00	3 616,00		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00			
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00			0,00			
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 000,00	2 000,00			1 500,00	1 500,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			525 285,00	245 285,00	280 000,00	0,00	273 226,92	149 392,50	123 834,42	0,00
1)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		
2)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			32 010,00	32 010,00		
3)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	80 000,00		80 000,00		22 189,80		22 189,80	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	127 765,00	127 765,00			63 882,50	63 882,50		
5)	853	85395	x	21 500,00	21 500,00			21 500,00	21 500,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany/ cel	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	200 000,00		200 000,00		101 644,62		101 644,62	
7)	921	92195	x	23 400,00	23 400,00			23 400,00	23 400,00		
a)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00		
c)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
d)			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskie	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
e)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
f)			Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
g)			Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna”	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
h)			Koło Gospodyń Wiejskich „RÓŻA” w Rudce	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
8)	926	92695	x	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
B	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	16 865,00	16 865,00			16 864,50	16 864,50		
C	Dotacje majątkowe			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku	19 500,00	19 500,00			0,00	0,00		
OGÓLEM				589 794,00	309 794,00	280 000,00	0,00	297 118,77	173 284,35	123 834,42	0,00

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany/ cel</i>	<i>Plan</i>				<i>Wykonanie</i>			
				<i>Razem, w tym:</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmio- towa</i>	<i>Razem, w tym:</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmio- towa</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
(podpis elektroniczny)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 27/88/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 sierpnia 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 30.06.2021 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 066 634,00	1 066 634,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	1 066 634,00	1 066 634,00	0,00	241 451,76	241 451,76	0,00
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 066 634,00	1 066 634,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	1 066 634,00	1 066 634,00	0,00	241 451,76	241 451,76	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	698 683,00	698 683,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	698 683,00	698 683,00	0,00	163 973,09	163 973,09	0,00
		środki europejskie	683 983,00	683 983,00		532 404,00	532 404,00		683 983,00	683 983,00		160 513,21	160 513,21	
		środki z budżetu państwa	14 700,00	14 700,00		7 596,00	7 596,00		14 700,00	14 700,00		3 459,88	3 459,88	
	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)	367 951,00	367 951,00		300 000,00	300 000,00		367 951,00	367 951,00		77 478,67	77 478,67	
		środki europejskie	359 668,00	359 668,00		293 250,00	293 250,00		359 668,00	359 668,00		75 735,40	75 735,40	
		środki z budżetu państwa	8 283,00	8 283,00		6 750,00	6 750,00		8 283,00	8 283,00		1 743,27	1 743,27	
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 864,50	16 864,50	0,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00			16 865,00	16 865,00		16 864,50	16 864,50	
3	801	Oświata i wychowanie	19 849,00	376 252,00	0,00	0,00	207 640,00	0,00	87 300,00	487 220,00	0,00	0,00	135 608,58	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
	80120	Licea ogólnokształcące	19 849,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POWER 2014-2020	Ponadnarodowa mobilność uczniów (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2019-2020)	19 849,00	19 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	18 715,00	18 715,00	0,00	0,00			82 315,00	82 315,00		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00			4 985,00	4 985,00		0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	356 403,00	356 403,00	0,00	207 640,00	207 640,00	0,00	399 920,00	399 920,00	0,00	135 608,58	135 608,58	0,00
	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)	84 001,00	84 001,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	127 518,00	127 518,00	0,00	52 125,25	52 125,25	0,00
		środki europejskie	75 785,00	75 785,00		45 110,00	45 110,00		115 046,00	115 046,00		47 027,39	47 027,39	
		Środki budżetu państwa	8 216,00	8 216,00		4 890,00	4 890,00		12 472,00	12 472,00		5 097,86	5 097,86	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)	73 204,00	73 204,00	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	73 204,00	73 204,00	0,00	21 061,67	21 061,67	0,00
		środki europejskie	69 134,00	69 134,00		25 923,78	25 923,78		69 134,00	69 134,00		19 890,66	19 890,66	
		Środki budżetu państwa	4 070,00	4 070,00		1 526,22	1 526,22		4 070,00	4 070,00		1 171,01	1 171,01	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2021)	48 824,00	48 824,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	48 824,00	48 824,00	0,00	18 595,94	18 595,94	0,00
		środki europejskie	46 109,00	46 109,00		19 067,44	19 067,44		46 109,00	46 109,00		17 562,00	17 562,00	
		Środki budżetu państwa	2 715,00	2 715,00		1 122,56	1 122,56		2 715,00	2 715,00		1 033,94	1 033,94	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	91 674,00	91 674,00	0,00	50 733,70	50 733,70	0,00	91 674,00	91 674,00	0,00	29 291,71	29 291,71	0,00
		środki europejskie	82 031,00	82 031,00		45 397,09	45 397,09		82 031,00	82 031,00		26 210,49	26 210,49	
		Środki budżetu państwa	9 643,00	9 643,00		5 336,61	5 336,61		9 643,00	9 643,00		3 081,22	3 081,22	

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	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	58 700,00	58 700,00	0,00	59 266,30	59 266,30	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	14 534,01	14 534,01	0,00
		środki europejskie	52 525,00	52 525,00		53 032,16	53 032,16		52 525,00	52 525,00		13 005,19	13 005,19	
		Środki budżetu państwa	6 175,00	6 175,00		6 234,14	6 234,14		6 175,00	6 175,00		1 528,82	1 528,82	
4	852	Pomoc społeczna	207 784,00	262 625,68	0,00	0,00	54 841,68	0,00	486 690,00	541 531,68	0,00	210 197,70	210 197,70	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 784,00</i>	<i>262 625,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 841,68</i>	<i>0,00</i>	<i>486 690,00</i>	<i>541 531,68</i>	<i>0,00</i>	<i>210 197,70</i>	<i>210 197,70</i>	<i>0,00</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	RODZINA - BEZPIECZNY DOM (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2020-2022)	207 784,00	207 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 563,00	464 563,00	0,00	188 071,23	188 071,23	0,00
		środki europejskie	190 909,00	190 909,00		0,00			394 675,00	394 675,00		153 501,70	153 501,70	
		Środki budżetu państwa	16 875,00	16 875,00		0,00			34 888,00	34 888,00		13 569,53	13 569,53	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			35 000,00	35 000,00		21 000,00	21 000,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku) (okres realizacji – 2021)	54 841,68	54 841,68	0,00	54 841,68	54 841,68	0,00	54 841,68	54 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	46 160,24	46 160,24		46 160,24	46 160,24		46 160,24	46 160,24		0,00	0,00	
		Środki budżetu państwa	8 681,44	8 681,44		8 681,44	8 681,44		8 681,44	8 681,44		0,00	0,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 126,47	22 126,47	0,00
		środki europejskie	0,00			0,00			19 497,00	19 497,00		19 496,73	19 496,73	
		środki z budżetu państwa	0,00			0,00			2 630,00	2 630,00		2 629,74	2 629,74	
		RAZEM	1 705 511,68	1 705 511,68	0,00	1 102 481,68	1 102 481,68	0,00	2 112 250,68	2 112 250,68	0,00	604 122,54	604 122,54	0,00
PODSUMOWANIE		środki europejskie	1 625 019,24	1 625 019,24	0,00	1 060 344,71	1 060 344,71	0,00	1 951 143,24	1 951 143,24	0,00	532 942,77	532 942,77	0,00
		środki z budżetu państwa	80 492,44	80 492,44	0,00	42 136,97	42 136,97	0,00	109 242,44	109 242,44	0,00	33 315,27	33 315,27	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	37 864,50	37 864,50	0,00
		RAZEM:	1 705 511,68	1 705 511,68	0,00	1 102 481,68	1 102 481,68	0,00	2 112 250,68	2 112 250,68	0,00	604 122,54	604 122,54	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 27/88/21
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	65,38	75 000,00	26 142,17	75 000,00	22 120,38	4 087,17
			0690		500,00	0,00			
			0750		6 000,00	0,00			
			0830		62 000,00	26 141,00			
			0920		500,00	1,17			
			0960		5 000,00	0,00			
			0970		1 000,00	0,00			
			2400				0,00	65,38	
			4210				6 000,00	0,00	
			4270				4 000,00	0,00	
			4300				65 000,00	22 055,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	3 600,00	79,01	3 600,00	15,00	64,01
			0920		100,00	0,01			
			0960		3 000,00	0,00			
			0970		500,00	79,00			
			4210				3 000,00	0,00	
			4300				600,00	15,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	300,00	52,01	300,00	0,00	52,01
			0610		250,00	52,00			
			0690		45,00	0,00			
			0920		5,00	0,01			
			4210				250,00	0,00	
			4300				50,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	66 300,00	25 949,29	66 300,00	25 810,18	139,11
			0610		500,00	131,00			
			0690		500,00	18,00			
			0750		200,00	0,00			
			0920		100,00	0,29			
			0960		50 000,00	25 800,00			
			0970		15 000,00	0,00			
			3240				46 000,00	25 400,00	
			4210				16 000,00	410,18	
			4170				0,00	0,00	
			4240				2 600,00	0,00	
			4300				1 700,00	0,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	126 200,00	68 812,60	126 200,00	37 923,28	30 889,32
			0610		200,00	88,00			
			0750		1 000,00	3 600,00			
			0840		90 000,00	56 808,20			
			2460		35 000,00	8 316,40			
			2400				100,00	0,00	
			4210				65 600,00	34 186,35	
			4270				15 000,00	0,00	
			4240				3 000,00	0,00	
			4300				35 000,00	2 517,43	
			4430				7 500,00	1 219,50	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	5,40	432 120,00	71 473,80	432 120,00	66 400,37	5 078,83
			0830		431 120,00	71 443,84			
			0920		1 000,00	29,96			
			2400				100,00	5,40	
			4210				62 120,00	6 457,26	
			4220				346 880,00	58 654,11	
			4260				4 000,00	0,00	
			4300				18 180,00	913,60	
			4360				840,00	370,00	
Ogółem				70,78	703 520,00	192 508,88	703 520,00	152 269,21	40 310,45

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
(podpis elektroniczny)

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2021 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2020 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2021 rok (uchwała nr XXI/131/20).

Plan dochodów na dzień 01.01.2021 r. wynosił 62 517 945 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. wynosił 68 754 214,70 zł i był wyższy o kwotę 6 236 269,70 zł, głównie w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań drogowych oraz środków z samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim”.

Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wynosił 67 602 388 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 r. wynosił 73 885 684,68 zł i był wyższy o kwotę 6 283 296,68 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie realizacji zadań drogowych oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” realizowanego w Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Pierwotnie na 2021 roku zaplanowano deficyt w kwocie 5 084 443 zł, natomiast według planu na dzień 30.06.2021 r. deficyt w kwocie 5 131 469,98 zł, którego źródłem pokrycia są przychody:

- 1) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 503 559,52 zł,
- 2) pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 273 036,46 zł,
- 3) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 354 874 zł.

Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 7,46%.

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

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia załączona tabela nr 1.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	68 754 214,70	36 735 149,99	32 019 064,71	53,43
A 1	Dochody bieżące	60 038 095,70	32 564 302,13	27 473 793,57	54,24
A 2	Dochody majątkowe	8 716 119,00	4 170 847,86	4 545 271,14	47,85
B	WYDATKI (B1+B2)	73 885 684,68	31 249 751,10	42 635 933,58	42,29
B 1	Wydatki bieżące	57 256 873,68	26 656 722,19	30 600 151,49	46,56
B 2	Wydatki majątkowe	16 628 811,00	4 593 028,91	12 035 782,09	27,62
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 131 469,98	5 485 398,89	-10 616 868,87	-106,90
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 781 222,02	5 907 579,94	-3 126 357,92	212,41
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	5 131 469,98	11 007 089,21	-5 875 619,23	214,50
D 1	Przychody ogółem, z tego:	5 354 469,98	11 007 089,21	-5 357 122,94	205,57
D 11	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
D 12	Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 503 559,52	9 637 682,46	-5 134 122,94	214,00
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	627 910,46	923 406,75	-295 496,29	147,06
D 14	Prywatyzacja majątku JST	0,00		0,00	
D 15	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	223 000,00	446 000,00	-223 000,00	200,00
D 16	Inne źródła				
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00
D22	Udzielone pożyczki				
D23	Inne cele				

DOCHODY

Źródłem zaplanowanych na 2021 r. dochodów były:

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

II. Dochody własne powiatu, w tym:

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

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

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

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2021 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **36 735 149,99 zł**
 z tego: dochody bieżące – 32 564 302,13 zł,
 dochody majątkowe – 4 170 847,86 zł
 Pochodziły one z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **127 400,00 zł**

I.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 400,00 zł
	1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	127 400,00 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 116,67% planu)</u>	<u>127 400,00 zł</u>
	§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	127 400,00 zł

B. Dochody własne **32 799 121,90 zł**

I.	Dział 020 – LEŚNICTWO	139 007,94 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	139 007,94 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 50,79% planu)</u>	<u>139 007,94 zł</u>
	§ 2460 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji - przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	139 007,94 zł

II.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	840 205,32 zł
	1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	840 205,32 zł
	<u>Budżet</u>	<u>840 012,18 zł</u>
1)	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	12,18 zł
2)	§ 2057 – dotacja celowa (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	825 654,00 zł
a)	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”	532 404,00 zł
b)	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”	293 250,00 zł
3)	§ 2059 – dotacja celowa (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	14 346,00 zł
a)	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja”	7 596,00 zł
b)	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”	6 750,00 zł
	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>193,14 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	193,14 zł
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 825 642,30 zł
	1. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	62 024,80 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 48,41% planu)</u>	<u>62 024,80 zł</u>
1)	§ 2170 – środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski	45 384,00 zł
2)	§ 2710 – pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski (Gmina Bielsk Podlaski – 4 992,24 zł, Gmina Orla – 11 648,56 zł)	16 640,80 zł
	2. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 763 617,50 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 28,99% planu)</u>	<u>44 191,57 zł</u>
1)	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień (wykonanie 21,54% planu)	150,80 zł
2)	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego (wykonanie 44% planu)	30 803,30 zł
3)	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 34,55% planu)	1 900,19 zł
4)	§ 0950 – odszkodowanie za zniszczone (uszkodzone) mienie (dochody ponadplanowe)	647,19 zł
5)	§ 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 14,03% planu)	10 690,09 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 36,28% planu)</u>	<u>2 719 425,93 zł</u>
1)	§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.	3 840,00 zł
2)	§ 2710 – pomoc finansowa z innych jst na bieżące zadania drogowe	28 000,00 zł

- a) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Zakup słupków drogowych stalowo – żeliwnych wraz z łańcuchami na ul. Mickiewicza w miejscowości Orla”
20 000,00 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Odnowa oznakowania poziomego na drodze powiatowej na odcinku Parcewo – Orla i drogach powiatowych miejscowości Orla”
8 000,00 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Remont (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej Nr 1678B ul. Elizy Orzeszkowej w msc. Orla oraz drogi powiatowej Nr 1681B Koszele do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1678B”
0,00 zł
- 3) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 1 098 020,00 zł
 - a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
944 853,00 zł
 - b) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1742B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu” 0,00 zł
 - c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo” 0,00 zł
 - d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki” 0,00 zł
 - e) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe”
129 500,00 zł
 - f) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)”
4 496,00 zł
 - g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa ulicy w m. Łubin Kościelny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego)” 4 171,00 zł
 - h) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
15 000,00 zł
 - i) pomoc finansowa z Miasta Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
0,00 zł
 - j) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla – Koszele”
0,00 zł
- 4) § 6350 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 589 565,93 zł
 - a) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
1 589 565,93 zł
 - b) na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”
0,00 zł
 - c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
0,00 zł
 - d) na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele”
0,00 zł

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

IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	398 612,54 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 612,54 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 49,83% planu)</u>	<u>150 266,21 zł</u>
	1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	2 755,75 zł
	2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych	136 366,46 zł
	a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. 3-go Maja 17 – 2 893,62 zł,	
	- ul. Widowska – 18 246,73 zł,	
	b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. Jagiellońskiej – 113 426,11 zł,	
	- ul. Widowska – 1 800,00 zł	
	3) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	11 144,00 zł
	a) ul. Jagiellońska – 898,84zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 1 368,19 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 7 976,97 zł,	
	d) ul. Widowska – 900,00 zł.	
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 116,87% planu)</u>	<u>248 346,33 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248 346,33 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19,35 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	19,35 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim (wykonanie 4,22% planu)</u>	<u>12,67 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	12,67 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 6,68% planu)</u>	<u>6,68 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,68 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 004,56 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	47 004,56 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 72,09% planu)</u>	<u>47 004,56 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy lokali użytkowych (wykonanie 38,71% planu)	5 032,80 zł
	2) § 0940 – zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu w BGK zaciągniętego w 2019 roku (dochody ponadplanowe)	7,38 zł
	3) § 0950 – wpływ z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za szkodę (dochody ponadplanowe)	18 687,35 zł
	4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 312,50 zł, sprzedaż złomu z rozbiórki płotu przy ul. Widowskiej 1 - 547,64 zł, zwrot nadpłaty za składki ubezpieczeniowe pracowników firmy AVIVA - 324,69 zł, sprzedaż telefonu - 400,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (dot. Bielskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku, Niepubliczna Poradni Psych.-Ped. Allegro, Związek Powiatów Woj. Podlaskiego) – 8 834,33 zł, refundacja wydatków poniesionych za zarządzanie zakupami i sprzedażą energii elektrycznej (SP ZOZ) - 476,28 zł, refundacje wynagrodzenia z robót publicznych, interwencyjnych (PUP) – 11 133,09 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 598,15 zł, sprzedaż kart wędkarskich – 650,00 zł, rozliczenie VAT Powiatu - 0,35 zł (wykonanie 44,59% planu)	23 277,03 zł

VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56,23 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56,23 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (wykonanie 27,83% planu)	55,65 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	55,65 zł
	<u>Budżet Powiatu (dochody ponadplanowe)</u>	<u>0,58 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58 zł
VII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 249 354,20 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 347,64 zł
	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 56,98% planu)	1 018 531,35 zł
	1) § 0420 – opłaty komunikacyjne (wykonanie 52,83% planu)	560 006,50 zł
	2) § 0490 – wpływy z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego (wykonanie 39,54% planu)	12 798,00 zł
	3) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (wykonanie 52,89% planu)	62 415,00 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 64,61% planu)	372 911,85 zł
	5) § 0950 – wpływy z opłat z tyt. kar pieniężnych (dot. decyzji wydanych w Wydziale Komunikacji w związku z naruszeniem terminu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu) (dochody ponadplanowe)	10 400,00 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 90,94% planu)</u>	<u>563 816,29 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	563 816,29 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 667 006,56 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 50,34% planu)</u>	<u>5 667 006,56 zł</u>
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 48,82% planu)	5 349 648,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 105,79% planu)	317 358,56 zł
VIII.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	17 390 701,75 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 58,83% planu)</u>	<u>17 390 701,75 zł</u>
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej	11 380 176,00 zł
	(wykonanie 61,54% planu)	
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B łącznie z przebudową mostu w msc. Strabla”	952 212,00 zł
	(wykonanie 100% planu)	
	3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 439 768,00 zł
	(wykonanie 50,00% planu)	

4. rozdział 75816 - wpływy do rozliczenia	1 051,75 zł
§ 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody ponadplanowe)	1 051,75 zł
5. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	2 617 494,00 zł
(wykonanie 50,00% planu)	
IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 718,57 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	3 252,11 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (wykonanie 33,54% planu)</u>	<u>3 186,73 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń i hali sportowej (wykonanie 54,90% planu)	2 745,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 1,76% planu)	61,50 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 38,02% planu)	380,23 zł
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>65,38 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	65,38 zł
2. rozdział 80115 – technika	1 424,18 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 22,96% planu)</u>	<u>987,30 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczenia na węzeł cieplny oraz dzierżawy gruntu pod garaż (wykonanie 19,44% planu; niższe wykonanie związane jest z przerwą najmu pomieszczenia na sklepik z powodu Covid-19)	583,33 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 5,72% planu)	34,31 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 52,81% planu)	369,66 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 0,84% planu)</u>	<u>436,88 zł</u>
1) § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pola (wykonanie 0% planu – opłata za dzierżawę pola wnoszona jest w miesiącu wrześniu)	0,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 2,77% planu)	24,94 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 68,66% planu)	411,94 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	24 214,16 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 47,92% planu)</u>	<u>12 458,77 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej oraz powierzchni pod automaty samowydające (wykonanie 50,85% planu)	12 204,85 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 2,85% planu)	28,45 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 22,55% planu)	225,47 zł
<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 50,76% planu)</u>	<u>11 726,47 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz na automaty samosprzedające (wykonanie 47,05% planu)	2 070,09 zł

2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji za energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 52,19% planu)	9 393,33 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 8,72% planu)	17,43 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 49,12% planu)	245,62 zł
Budżet Powiatu (wykonanie 0,15% planu)	28,92 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym do obsługi projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów (ponadplanowe dochody)	28,92 zł
2) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2021	0,00 zł
3) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2021	0,00 zł

Planuje się, że refundacja środków nastąpi w II półroczu 2021 roku - pod warunkiem, że wyjazd zagraniczny uczniów I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim w ramach projektu dojdzie do skutku.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego	63 130,88 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 38,19% planu)	63 130,88 zł
1) § 0830 – wpływy z badań technicznych pojazdów oraz usług na myjni samochodowej (wykonanie 38,11% planu)	62 884,25 zł
2) § 0870 – sprzedaż złomu (wykonanie 82,21% planu)	246,63 zł

5. rozdział 80195 – Pozostała działalność

Budżet Powiatu (wykonanie 58,28% planu)	207 697,24 zł
------------------------------------------------	----------------------

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	57,24 zł
2) § 2007 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”	45 110,00 zł
3) § 2009 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Robimy krok w stronę samodzielności”	4 890,00 zł
4) § 2057 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów	143 420,47 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	25 923,78 zł
b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	19 067,44 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	45 397,09 zł
d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	53 032,16 zł
5) § 2059 – dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu	14 219,53 zł
a) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim)	1 526,22 zł

b) NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim)	1 122,56 zł
c) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim)	5 336,61 zł
d) Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim)	6 234,14 zł
XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	4,53 zł
1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4,53 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 5,66% planu)</u>	<u>4,53 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4,53 zł
XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 663 664,30 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	2 608 557,63 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (wykonanie 39,99% planu)</u>	<u>2 193 958,63 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (wykonanie 49,46% planu)	15 826,14 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 39,95% planu)	2 177 443,34 zł
a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt – 2 169 653,26 zł (niższe wykonanie odpłatności za pobyt wynika z braku mieszkańców – wg stanu na dzień 30.06.2021 r. było 97 mieszkańców na 114 planowanych)	
b) dochody z tytułu usług związanych z dostawą energii elektrycznej i wody do wynajmowanych lokali – 7 790,08 zł	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 4,27% planu)	128,20 zł
4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (wykonanie 56,10% planu)	560,95 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 49,57% planu)</u>	<u>414 599,00 zł</u>
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 44,79% planu)	342 161,00 zł
2) § 2700 – środki pochodząca z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (wykonanie 100% planu)	72 438,00 zł
2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	165,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 7,50% planu)</u>	<u>165,00 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 3,40% planu)	68,00 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 48,50% planu)	97,00 zł
3. rozdział 85295 – pozostała działalność	54 941,67 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 20,89% planu)</u>	<u>54 864,75 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	23,07 zł
2) § 2057 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	46 160,24 zł
a) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (wykonanie 100% planu)	46 160,24 zł
b) „RODZINA - BEZPIECZNY DOM” (wykonanie 0% planu)	0,00 zł

3) § 2059 – dotacje celowe (środki z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:	8 681,44 zł
a) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (wykonanie 100% planu)	8 681,44 zł
b) „RODZINA - BEZPIECZNY DOM” (wykonanie 0% planu)	0,00 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 43,70% planu)</u>	<u>4,37 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4,37 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 72,55% planu)</u>	<u>72,55 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	72,55 zł

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

146 820,95 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **48,30 zł**
Budżet Powiatu (wykonanie 19,32% planu) 48,30 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48,30 zł

2. rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
22 624,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 75,41% planu)
22 624,00 zł

§ 0970 – prowizja 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem 22 624,00 zł

3. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **124 148,65 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 52,38% planu) 8 128,65 zł

1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców (wykonanie 97,50% planu) 390,00 zł

2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wykonanie 51,98% planu) 7 485,00 zł

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 5,15% planu) 15,45 zł

4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 56,71% planu) 238,20 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 56,04% planu) 116 020,00 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 116 020,00 zł

a) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl. 91 020,00 zł

b) z przeznaczeniem dla PUP w BP na pokrycie kosztów obsługi zadań wykonywanych na podstawie przepisów art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 25 000,00 zł

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 083,43 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	78,03 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (wykonanie 16,96% planu)</u>	<u>78,03 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 6,01% planu)	18,03 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 37,50% planu)	60,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	500 005,40 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu)</u>	<u>500 005,40 zł</u>
1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (ponadplanowe dochody)	5,40 zł
2) § 6300 – środki z pomocy finansowej samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” (wykonanie 100% planu)	500 000,00 zł
XIV. Dział 855 – RODZINA	233 940,00 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	137 109,96 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 51,16% planu)</u>	<u>137 109,96 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	137 109,96 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 830,04 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 4,88% planu)</u>	<u>19,51 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 2,15% planu)	7,51 zł
2) § 0970 – prowizje płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 24% planu)	12,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 46,19% planu)</u>	<u>96 810,53 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	96 810,53 zł
XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 285,93 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	64 285,93 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 128,57% planu)</u>	<u>64 285,93 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	64 285,93 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 52,91% planu)</i>	3 808 628,09 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 047,08 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 047,08 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	3 047,08 zł
	W I półroczu b.r. realizowane były zadania związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia. Pozostałe zadania będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r. (dotację przekazano w 7,81% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	0,00 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00 zł
	Zadania związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny jeśli zalesienia gruntu dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 oraz przygotowaniem dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.	
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 357,80 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 357,80 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dotację przekazano w 48,12% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, dalsza realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2021 roku)	49 357,80 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	234 411,80 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 811,80 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dotację przekazano w 26,36% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja płatności planowana jest na II półrocze 2021 roku)	76 811,80 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	157 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 43,66% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	157 600,00 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 741,39 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	34 300,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotację przekazano w 53,34% wielkości zaplanowanej)	34 300,00 zł
	2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20 441,39 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej (dotację przekazano w 32,60% wielkości zaplanowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	20 441,39 zł

VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 537 000,00 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 537 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 55,49% wielkości zaplanowanej)	2 537 000,00 zł
VII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 995,00 zł
	1. rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	60 995,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (wykonanie 46,21% wielkości zaplanowanej)	60 995,00 zł
VIII.	Dział 758 – Różne rozliczenia	945,02 zł
	1. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	945,02 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (wykonanie 100% planu)	945,02 zł
IX.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 672,00 zł
	1. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 672,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (wykonanie 100% planu)	9 672,00 zł
X.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	550 336,00 zł
	1. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	550 336,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (wykonanie 55,33% planu)	550 336,00 zł
XI.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł
	1. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2021 roku)	0,00 zł
XII.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 680,00 zł
	1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	120 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wykonanie 53,57% planu)	120 000,00 zł
	2. rozdział 85395 – Pozostała działalność	43 680,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (wykonanie 63,64% planu)	43 680,00 zł
XIII.	Dział 855 – RODZINA	144 442,00 zł
	1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny	0,00 zł
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakresie realizacji programu "Dobry Start" (przejęcie z dniem 01.07.2021 r. realizacji rządowego programu „Dobry start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)	0,00 zł

2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	129 292,00 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (wykonanie 60,99% planu)	129 292,00 zł
3. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 150,00 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (wykonanie 56,11% planu)	15 150,00 zł

§ 1.2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	61 447 112,68	32 799 121,90	-28 647 990,78	53,38
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	11 258 329,00	5 667 006,56	-5 591 322,44	50,34
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 958 329,00	5 349 648,00	-5 608 681,00	48,82
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	317 358,56	17 358,56	105,79
II	Subwencja ogólna	29 559 526,00	17 389 650,00	-12 169 876,00	58,83
1	część oświatowa	18 492 785,00	11 380 176,00	-7 112 609,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	952 212,00	952 212,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	4 879 541,00	2 439 768,00	-2 439 773,00	50,00
4	część równoważąca	5 234 988,00	2 617 494,00	-2 617 494,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130)	764 000,00	342 161,00	-421 839,00	44,79
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2170, § 2690, § 2700, § 6350)	4 792 942,00	1 827 247,93	-2 965 694,07	38,12
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	273 712,00	139 007,94	-134 704,06	50,79
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	9 482 996,00	4 688 905,99	-4 794 090,01	49,45
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0870)	472 986,00	203 601,55	-269 384,45	43,05
2	pozostałe dochody, w tym:	9 010 010,00	4 485 304,44	-4 524 705,56	49,78
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 178 000,00	622 421,50	-555 578,50	52,84
b	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	652 370,00	576 614,29	-75 755,71	88,39
c	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	642 000,00	445 072,78	-196 927,22	69,33
d	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	700,00	150,80	-549,20	21,54
e	wpływy z usług (§ 0830)	6 128 600,00	2 494 785,41	-3 633 814,59	40,71
f	dochody z odsetek (§ 0920)	31 440,00	8 852,88	-22 587,12	28,16
g	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	7,38	7,38	
h	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	29 734,54	29 734,54	
i	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	164 050,00	59 192,19	-104 857,81	36,08
j	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	212 850,00	248 401,89	35 551,89	116,70
k	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	70,78	70,78	
VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 705 511,68	1 102 481,68	-603 030,00	64,64
1	Dotacje ze środków europejskich	1 625 019,24	1 060 344,71	-564 674,53	65,25
2	Dotacje z budżetu państwa	80 492,44	42 136,97	-38 355,47	52,35
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 610 096,00	1 642 660,80	-1 967 435,20	45,50

B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 197 902,02	3 808 628,09	-3 389 273,93	52,91
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	109 200,00	127 400,00	18 200,00	116,67
DOCHODY OGÓŁEM		68 754 214,70	36 735 149,99	-32 019 064,71	53,43

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 53,43%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 47,34% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 15,43% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 11,30% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji, dochodami własnymi sensu stricto) stanowią 12,76% dochodów ogółem. Wykonane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych są niższe niż pierwotnie planowano zgodnie z obowiązującą umową z bankiem. Obecnie wg podpisanej umowy z bankiem na obsługę budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych z dniem 01.04.2021 r. stopa procentowa wynosi 0,05%. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2021 r. – 6,79%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2021 r. – 1,69%),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2021 r. – 1,57%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2021 r. zostały przekazane w wysokości 52,91% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 44,79%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W I połowie 2021 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 65,25%, natomiast dotacji z budżetu państwa 52,35%.

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

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2021 r. wynosił **73 885 684,68 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r. ukształtowało się na poziomie **31 249 751,10 zł**, tj. 42,29% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości **57 256 873,68 zł**, wykonane w kwocie **26 656 722,19 zł**, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **16 628 811,00 zł** a wykonano w wysokości **4 593 028,91 zł**. Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 46,56% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 27,62% planu.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 77,49% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 85,30%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 22,51% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 14,70%.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 2 676,08 zł. Wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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

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

1. **Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej** - wykonano w kwocie 17 514,88 zł, co stanowiło 13,61% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 17 514,88 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.
2. **Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 27 730 872,83 zł, co stanowiło 41,66% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 23 137 843,92 zł, wydatki majątkowe – 4 593 028,91 zł.
3. **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 3 501 363,39 zł, co stanowiło 48,65% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 3 501 363,39 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

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

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

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	109 200,00	127 400,00	109 200,00	17 514,88	109 885,12	16,04	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podl.
Razem I			109 200,00	127 400,00	109 200,00	17 514,88	109 885,12	16,04	X
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75410			19 500,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			109 200,00	127 400,00	128 700,00	17 514,88	109 885,12	13,61	x

Płatności w zakresie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim nastąpią w II półroczu b.r.

§ 1. 2. Wydatki na zadania własne

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

Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2021 r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	11 146 261,68	5 053 559,35	11 501 135,68	3 849 516,97	1 204 042,38
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	764 000,00	342 161,00	764 000,00	342 161,00	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	1 705 511,68	1 102 481,68	2 060 385,68	566 258,04	536 223,64
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	1 625 019,24	1 060 344,71	1 951 143,24	532 942,77	527 401,94
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	80 492,44	42 136,97	109 242,44	33 315,27	8 821,70
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	4 792 942,00	1 827 247,93	4 792 942,00	1 784 311,25	42 936,68
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	273 712,00	139 007,94	273 712,00	139 007,94	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	3 610 096,00	1 642 660,80	3 610 096,00	1 017 778,74	624 882,06
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	68 754 214,70	36 735 149,99	73 885 684,68	31 249 751,10	5 485 398,89
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	57 607 953,02	31 681 590,64	62 384 549,00	27 400 234,13	4 281 356,51

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

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

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

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

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

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

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

Tab. Nr 5 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich								
1	150	15013	14 700,00	7 596,00	14 700,00	3 459,88	4 136,12	23,54	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
2	150	15013	8 283,00	6 750,00	8 283,00	1 743,27	5 006,73	21,05	„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - II edycja” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
3	801	80120	1 134,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim)
4	801	80195	8 216,00	4 890,00	12 472,00	5 097,86	-207,86	40,87	"Robimy krok w stronę samodzielności" (ZSS w Bielsku Podlaskim)
5	801	80195	4 070,00	1 526,22	4 070,00	1 171,01	355,21	28,77	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (I LO w Bielsku Podlaskim)
6	801	80195	2 715,00	1 122,56	2 715,00	1 033,94	88,62	38,08	"NOWOCZESNA SZKOŁA - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów" (II LO w Bielsku Podlaskim)
7	801	80195	9 643,00	5 336,61	9 643,00	3 081,22	2 255,39	31,95	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 1 w Bielsku Podlaskim)
8	801	80195	6 175,00	6 234,14	6 175,00	1 528,82	4 705,32	24,76	"Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim" (ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim)
9	852	85295	0,00	0,00	2 630,00	2 629,74	-2 629,74	99,99	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
10	852	85295	16 875,00	0,00	34 888,00	13 569,53	-13 569,53	38,89	"RODZINA - BEZPIECZNY DOM" (PCPR w Bielsku Podlaskim)

11	852	85202	8 681,44	8 681,44	8 681,44	0,00	8 681,44	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (DPS w Brańsku)
Razem pkt. I			80 492,44	42 136,97	109 242,44	33 315,27	8 821,70	30,50	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	852	85202	764 000,00	342 161,00	764 000,00	342 161,00	0,00	44,79	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II			764 000,00	342 161,00	764 000,00	342 161,00	0,00	44,79	X
Ogółem			844 492,44	384 297,97	873 242,44	375 476,27	8 821,70	43,00	X

Dotacja wyszczególniona w pkt. I została przekazana i wykorzystana zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2021 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa.

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

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

Tab. Nr 6 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	93 744,00	45 384,00	93 744,00	37 572,00	40,08	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu operatora wykonującego przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski
2	600	60014	1 589 566,00	1 589 565,93	1 589 566,00	1 589 565,93	100,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”
3	600	60014	553 371,00	0,00	553 371,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)”

4	600	60014	1 160 295,00	0,00	1 160 295,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku”
5	600	60014	1 112 652,00	0,00	1 112 652,00	0,00	0,00	Środki z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orła - Koszele”
6	600	60014	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników PZD w Bielsku Podl.
7	852	85202	72 438,00	72 438,00	72 438,00	37 313,32	51,51	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
8	853	85333	182 036,00	91 020,00	182 036,00	91 020,00	50,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Bielsku Podl.
9	853	85333	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	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
Razem:			4 792 942,00	1 827 247,93	4 792 942,00	1 784 311,25	37,23	

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nastąpi w II półroczu b.r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.

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

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	273 712,00	139 007,94	273 712,00	139 007,94	50,79	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:			273 712,00	139 007,94	273 712,00	139 007,94	50,79	

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

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

Tab. 8 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst wg stanu na 30.06.2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-9	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	3 075 723,00	1 126 020,00	36,61	3 075 723,00	1 004 473,54	32,66	121 546,46	2 071 249,46	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			944 853,00	944 853,00	100,00	944 853,00	944 853,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - <i>Gmina Brańsk</i>
2)			55 000,00		0,00	55 000,00		0,00	0,00	55 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu - <i>Gmina Boćki</i>
3)			24 000,00		0,00	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo - <i>Gmina Brańsk</i>
4)			25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki - <i>Gmina Wyszki</i>
5)			124 500,00	129 500,00	104,02	124 500,00	39 920,44	32,06	89 579,56	84 579,56	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe - <i>Gmina Wyszki</i>
7)			4 496,00	4 496,00	100,00	4 496,00	4 496,00	100,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
8)			5 000,00	4 171,00	83,42	5 000,00	4 171,00	83,42	0,00	829,00	Przebudowa ulicy w m. Łubin Kościelny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego) - <i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
9)			297 611,00	15 000,00	5,04	297 611,00		0,00	15 000,00	297 611,00	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I) - <i>Gmina Wyszki</i>

10)			583 371,00		0,00	583 371,00		0,00	0,00	583 371,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku - <i>Miasto Brańsk</i>
11)			613 892,00		0,00	613 892,00		0,00	0,00	613 892,00	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele - <i>Gmina Orla</i>
12)			50 000,00		0,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele - <i>Gmina Orla</i>
13)			25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły - <i>Gmina Brańsk</i>
14)			10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze - <i>Gmina Wyszki</i>
15)			15 000,00		0,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo - <i>Gmina Brańsk</i>
16)			20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	11 033,10	55,17	8 966,90	8 966,90	Zakup słupków drogowych stalowo – żeliwnych wraz z łańcuchami na ul. Mickiewicza w miejscowości Orla - <i>Gmina Orla</i>
17)			8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Odnowa oznakowania poziomego na drodze powiatowej na odcinku Parcewo – Orla i drogach powiatowych miejscowości Orla - <i>Gmina Orla</i>
18)			270 000,00		0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	Remont (nakładka bitumiczna) drogi powiatowej Nr 1678B ul. Elizy Orzeszkowej w msc. Orla oraz drogi powiatowej Nr 1681B Koszele do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1678B - <i>Gmina Orla</i>
2.	600	60004	34 373,00	16 640,80	48,41	34 373,00	13 305,20	38,71	3 335,60	21 067,80	Przewozy na autobusowej linii komunikacyjnej przebiegającej przez Bielsk Podlaski-Parcewo-Orla-Krywiatycze, której organizatorem jest Powiat Bielski

1)			10 312,00	4 992,24	48,41	10 312,00	3 991,56	38,71	1 000,68	6 320,44	<i>Gmina Wiejska Bielsk Podlaski</i>
2)			24 061,00	11 648,56	48,41	24 061,00	9 313,64	38,71	2 334,92	14 747,36	<i>Gmina Orla</i>
3.	854	85410	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” - <i>samorząd województwa podlaskiego</i>
Razem			3 610 096,00	1 642 660,80	45,50	3 610 096,00	1 017 778,74	28,19	624 882,06	2 592 317,26	

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

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

W tabeli nr 4 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2021 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 4 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **1 204 042,38 zł.**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- 1) projektów z udziałem środków europejskich – **536 223,64 zł** - nadwyżka związana jest głównie z realizacją 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 RPO – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 2) wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego – **624 882,06 zł** - nadwyżka związana jest głównie z realizacją zadań majątkowych, których płatności przypadają w znacznej mierze na II półrocze b.r.,
- 3) wydatków finansowanych dotacjami z funduszy celowych – **42 936,68 zł** – nadwyżka dotyczy środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie wsparcia domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz środków 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.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 4 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **4 281 356,51 zł.** Nadwyżka wiąże się głównie z tym, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w znacznej mierze w II półroczu 2021 roku.

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

Uwzględniając na dzień 30.06.2021 r. wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami (11 817 044,60 zł), w tym subwencja oświatowa – 11 380 176,00 zł, a wydatkami (10 593 264,88 zł) wyniosła plus 879 073,12 zł. Powyższa nadwyżka wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu b.r. wpłynęła część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w kwocie 1 422 522,00 zł. Różnica między wykonanymi dochodami pomniejszonymi o subwencję przeznaczoną na miesiąc lipiec, a wykonanymi wydatkami wynosi **minus 543 448,88 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 nie działającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro. Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 3.

§ 1.2.8. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tab. 9

Tab. Nr 9 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Pan				Wykonanie				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:		Rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego:				
							dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		11 737 841	6 544 037	4 009 618	A 0 B 944 853 C 1 589 566	0	4 337 325,38	1 802 906,45	A 0,00 B 944 853,00 C 1 589 565,93	0,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		11 737 841	6 544 037	4 009 618	A 0 B 944 853 C 1 589 566	0	4 337 325,38	1 802 906,45	A 0,00 B 944 853,00 C 1 589 565,93	0,00	x
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2020-2022	5 345 936	3 199 606	665 187	A B 944 853 C 1 589 566		3 193 171,86	658 752,93	A B 944 853,00 C 1 589 565,93		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2020-2021	1 181 331	1 095 331	1 095 331	A B C	1 095 053,52	1 095 053,52	A B C	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	900	90095						49 100			49 100			
3	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim	2018-2022	5 210 574	2 200 000	2 200 000	A B C		0,00	0,00	A B C		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE					A B C				A B C		x
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		17 748 683	10 065 274	3 953 874	A 952 212 B 2 332 870 C 2 826 318	0	255 703,53	207 116,09	A 0,00 B 48 587,44 C 0,00	0,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		17 053 683	9 370 274	3 258 874	A 952 212 B 2 332 870 C 2 826 318	0	103 623,98	55 036,54	A 0,00 B 48 587,44 C 0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	8	9	10		11	12	13	14		15	16
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B łącznie z przebudową mostu w msc. Strabla	2021	1 952 212	1 952 212	1 000 000	A	952 212		0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do msc. Bystre łącznie z przebudową mostu	2021	110 000	110 000	55 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	55 000				B			
								C					C			
3	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w msc. Dębowo	2021	48 000	48 000	24 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	24 000				B			
								C					C			
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi wojewódzkiej Nr 659 do msc. Ignatki	2021	50 000	50 000	25 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	25 000				B			
								C					C			
5	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B Zakrzewo - Niewino Borowe	2021	175 000	175 000	50 500	A			57 029,20	17 108,76	A	39 920,44		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	124 500				B			
								C					C			
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 1683B)	2021	8 996	8 996	4 500	A			8 993,13	4 497,13	A	4 496,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	4 496				B			
								C					C			
7	600	60014	Przebudowa ulicy w m. Łubin Kościelny - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej (wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego)	2021	10 000	10 000	5 000	A			8 342,00	4 171,00	A	4 171,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	5 000				B			
								C					C			
8	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I)	2021 - 2023	3 582 002	1 148 593	297 611	A			29 259,65	29 259,65	A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	297 611				B			
								C	553 371				C			
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B ulica Piłsudskiego i Bielska w Brańsku	2021	2 327 037	2 327 037	583 371	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	583 371				B			
								C	1 160 295				C			
10	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku Orla - Koszele	2021	2 340 436	2 340 436	613 892	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	613 892				B			
								C	1 112 652				C			
11	801	80120	Wykonanie, dostawa i montaż koszy składanych do koszykówki na hali sportowej	2021	50 000	50 000	50 000	A			0,00		A			I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
12	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B Dydule - Gredele	2021 - 2022	120 000	50 000		A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	50 000				B			
								C					C			

1	2	3	4	5	6	8	9	10		11	12	13	14		15	16
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica – Szmurły	2021 - 2022	150 000	50 000	25 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	25 000				B			
								C					C			
14	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1579B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1580B do skrzyżowania z drogą gminną o numerze geodezyjnym 511 w m. Pulsze	2021 - 2022	30 000	20 000	10 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	10 000				B			
								C					C			
15	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1695B odcinek Oleksin - Widźgowo	2021 - 2022	100 000	30 000	15 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B	15 000				B			
								C					C			
16	854	85410	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim	2021-2022	6 000 000	1 000 000	500 000	A			0,00		A			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
								B	500 000				B			
								C					C			
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			695 000	695 000	695 000	A	0	0	152 079,55	152 079,55	A	0,00	0,00	x
								B	0				B	0,00		
								C	0				C	0,00		
1	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	2021	350 000	350 000	350 000	A			0,00		A			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
2	852	85202	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	2021	190 000	190 000	190 000	A			0,00		A			DPS Brańsk
								B					B			
								C					C			
3	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2021	110 000	110 000	110 000	A			107 725,75	107 725,75	A			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
4	750	75020	Zakup urządzenia UTM (zapora ogniowa zapewniająca warstwę ochronną przed kodami złośliwymi, filtrująca zawartość, pełniąc funkcje antyspamowe i zapobiega włamaniom) koszt urządzenia z subskrypcją	2021	45 000	45 000	45 000	A			44 353,80	44 353,80	A			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
								B					B			
								C					C			
		Ogółem			29 486 524	16 609 311	7 963 492	A	952 212	0	4 593 028,91	2 010 022,54	A	0,00	0,00	x
								B	3 277 723				B	993 440,44		
								C	4 415 884				C	1 589 565,93		

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

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

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

1. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie 22,64% planu. Wydatki dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO – II edycja” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO – II edycja”. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu b.r.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 31,40% planu. Główną przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest realizacja zadań inwestycyjnych, których płatności następują przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego,
 - 2) **rozdział 60095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 9,05% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (realizacja wydatków w miarę potrzeb).
3. **Dział 750, rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 8,99% planu.
4. **Dział 757, rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 27,48% planu. Niskie wykonanie planu związane jest ze zmniejszającym się oprocentowaniem zaciągniętego kredytu z 2,85% do 1,21%.
5. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – W planie wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 279 871,00 zł.
6. **Dział 801,**
 - 1) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 27,74% planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.,
 - 2) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 8,68% planu w wyniku braku wyjazdów na szkolenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
7. **Dział 851, rozdział 85195 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 0% planu. Środki na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia planowane są do wykorzystania w II półroczu b.r.
8. **Dział 852, rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
9. **Dział 853, rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 13,27% planu. Niskie wykonanie planu wydatków na zadania własne, związanych z obsługą Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wynika z faktu, iż jest to zadanie rządowe i wydatki

ponoszone są głównie w zakresie wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa.

10. Dział 854,

- 1) **rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 0% planu. Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim” nastąpi w II półroczu b.r.,
- 2) **rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 5,29% planu wynika z braku wyjazdów na szkolenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

11. Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków wypadków drogowych związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków.

12. Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 15,67% planu. Wykonanie UPUL oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska zostanie zrealizowane w II półroczu b.r..

13. Dział 921, rozdział 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) – Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 22,73% planu. Niższe wykonanie planu związane było z ogłoszonym stanem epidemii.

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

15. Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe):

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 14,93% planu. Niższe wykonanie planu związane było z ogłoszonym stanem epidemii.
- 2) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim”. Realizacja płatności zaplanowana jest na II półroczu b.r..

Należy stwierdzić, że wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku poniżej 50% głównie związane jest z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w kwocie 17 787,27 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 10.

Tab. 10 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	39 000,00	3 047,08	39 000,00	2 947,08	100,00	Wykonane wydatki związane są ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wartości gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
2	020	02001	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny jeśli zalesienia gruntu dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020 oraz przygotowaniem dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu b.r.
3	700	70005	102 580,00	49 357,80	102 580,00	49 357,80	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
4	710	71012	291 400,00	76 811,80	291 400,00	76 811,80	0,00	Wykonane wydatki związane są z publikacją w prasie o zasięgu krajowym informacji starosty o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 4 obrębów ewidencyjnych oraz z utrzymaniem urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
5	710	71015	361 000,00	157 600,00	361 000,00	119 080,14	38 519,86	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

6	750	75011	64 300,00	34 300,00	64 300,00	34 300,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	62 700,00	20 441,39	62 700,00	20 441,39	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
9	754	75411	4 571 595,00	2 537 000,00	4 571 595,00	2 307 298,65	229 701,35	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	755	75515	132 000,00	60 995,00	132 000,00	60 995,00	0,00	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
11	758	75814	945,02	945,02			945,02	Dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
12	801	80153	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
14	851	85156	994 670,00	550 336,00	994 670,00	539 076,93	11 259,07	Wydatki związane z opłacaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za uczniów uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego
15	852	85205	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
16	853	85321	224 000,00	120 000,00	224 000,00	117 881,27	2 118,73	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
	853	85395	68 640,00	43 680,00	68 640,00	37 440,00	6 240,00	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
17	852	85204	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Wydatki na realizację Programu Dobry Start. Z dniem 01.07.2021 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
18	855	85508	212 000,00	129 292,00	212 000,00	121 033,33	8 258,67	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
19	855	85510	27 000,00	15 150,00	27 000,00	14 700,00	450,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			7 197 902,02	3 808 628,09	7 196 957,00	3 501 363,39	307 264,70	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			134 068,00	17 787,27	-17 787,27	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	134 068,00	17 787,27	-17 787,27	x
Ogółem pkt I+II			7 197 902,02	3 808 628,09	7 331 025,00	3 519 150,66	289 477,43	x

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

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 30.06.2021 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 121 035,08 zł przy planowanych 271 400,00 zł, co stanowi 44,60% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów biurowych do przeprowadzenia kursów bhp i p.poż, środków czystości, zakup usług za przeprowadzenie szkoleń bhp i p.poż.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 25 400 zł.

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

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 85 868,84 zł., co stanowiło 31,64% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków: 271 400,00 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano dochody w wysokości 71 473,80 zł., co stanowiło 16,54% w stosunku do planu (plan dochodów 432 120,00 zł).

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

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 66 400,37 zł., co stanowiło 15,37% w odniesieniu do planu (plan wydatków 432 120,00 zł).

Niski udział wykonania dochodów i wydatków w planie jest spowodowany pandemią COVID-19. Uczniowie nie uczęszczali do szkoły (zostało wprowadzone zdalne nauczanie od stycznia do kwietnia 2021 r.), przez co nie korzystali internatu.

D. PRZYCHODY, ROZCHODY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela nr 11.

Tab. 11 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 354 469,98	11 007 089,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 036,46	273 036,46
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	354 874,00	650 370,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	223 000,00	446 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 503 559,52	9 637 682,46
Rozchody ogółem:			223 000,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 000,00	0,00

Wg. stanu na dn. 30.06.2021 r. Powiat Bielski posiadał zadłużenie w wysokości 446 000,00 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stan należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 373 012,71 zł. Należności dotyczyły głównie: prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 268,60 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych – na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg – 69 217,08 zł, wpływów z tytułu usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego – 72 961,20 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. opłaty sądowe dotyczące wniosku do sądu o przepadek pojazdu na rzecz powiatu bielskiego oraz kary umowne za niedochowanie terminów w realizacji robót budowlanych) – 64 724,24 zł, wpływów ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczno - 28 000,42 zł, najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 10 518,10 zł, wpłat pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej - 27 058,84 zł, odsetek za nieterminowe opłacanie czynszu przy ul. Jagiellońskiej 32 oraz pozostałych odsetek naliczonych w związku z zaległościami za parkingowanie i usuwanie pojazdów z drogi – 32 897,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 1 179 764,54 zł. Dotyczyły one głównie: pochodnych od wynagrodzeń – 879 434,82 zł, zakupu materiałów – 177 436,63 zł, zakupu energii – 13 465,35 zł, usług pozostałych – 43 056,77 zł oraz podatku od nieruchomości – 28 085 zł, wydatków majątkowych – 24 164,00 zł, których termin płatności ustalony był na miesiąc lipiec 2021 r.

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

Tab. 12 Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Dochody	68 754 214,70	36 735 149,99	53,43
a)	dochody bieżące	60 038 095,70	32 564 302,13	54,24
b)	dochody majątkowe	8 716 119,00	4 170 847,86	47,85
2.	Wydatki	73 885 684,68	31 249 751,10	42,29
a)	wydatki bieżące	57 256 873,68	26 656 722,19	46,56
b)	wydatki majątkowe	16 628 811,00	4 593 028,91	27,62
3.	Nadwyżka (+)	x	5 485 398,89	x
4.	Deficyt (-)	-5 131 469,98	x	x

I półrocze 2021 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 485 398,89 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 131 469,98 zł. Z powyższej tabeli wynika, iż w wyższym stopniu uzyskano planowane dochody niż zostały wykonane wydatki. Stwierdza się, iż występująca nadwyżka operacyjna wynikła w związku z realizacją zadań inwestycyjnych których termin płatności ustalono na II półrocze 2021 roku. Zazwyczaj w ramach zadań drogowych w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu i realizacją zadań a płatności następują dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Ponadto wpływ na wysokość nadwyżki miała specyfika przekazywania i księgowania subwencji oświatowej. Subwencję oświatową za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1 422 522,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2021 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2021 r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2021 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 5 907 579,94 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 2 871 222,02 zł (wyższe dochody).

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2021 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo i płynność finansowa powiatu nie jest zagrożona.

Starosta
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
(podpis elektroniczny)