

UCHWAŁA NR 1376/2024
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2023**

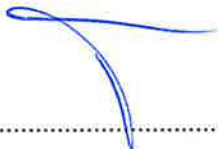
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy

3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Spok. Justyna Miszkin

3/pm

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piszczatowska

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik
do uchwały Nr 1376/2024
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2023

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2023**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	168 889 003,96 zł,
2/ wykonanie	163 061 328,35 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	214 530 635,11 zł,
2/ wykonanie	179 832 827,31 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


STAROSTA
Piotr Lecko

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową, w tym:				77 620,00	622 420,00	616 791,28	99,10
 bieżące:				77 620,00	622 420,00	616 791,28	99,10
 majątkowe:				0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	77 620,00	563 140,00	563 139,22	100,00
	80195		Pozostała działalność	77 620,00	563 140,00	563 139,22	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 620,00	563 140,00	563 139,22	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	59 280,00	53 652,06	90,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 280,00	53 652,06	90,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 280,00	53 652,06	90,51
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				13 252 480,00	13 890 117,18	12 266 983,52	88,31
 bieżące:				12 242 480,00	13 889 353,71	12 266 220,05	88,31
 majątkowe:				1 010 000,00	763,47	763,47	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 398 000,00	64 811,56	64 811,56	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 398 000,00	64 811,56	64 811,56	100,00

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 483 000,00	0,00	0,00	
	2059		850 000,00	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	55 000,00	64 048,09	64 048,09	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	643 000,00	485,80	485,80	100,00
	6259		367 000,00	277,67	277,67	100,00
020		Leśnictwo	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00
	02001	Gospodarka leśna	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 700,00	283 573,84	232 240,37	81,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 700,00	283 573,84	232 240,37	81,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 700,00	283 573,84	232 240,37	81,90
710		Działalność usługowa	1 026 400,00	1 054 036,68	1 054 002,81	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 400,00	291 036,68	291 036,68	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 400,00	291 036,68	291 036,68	100,00
	71015	Nadzór budowlany	744 000,00	763 000,00	762 966,13	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00	763 000,00	762 966,13	100,00
750			Administracja publiczna	45 300,00	47 376,00	47 376,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	47 376,00	47 376,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	47 376,00	47 376,00	100,00
752			Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 032 180,00	11 657 556,48	10 097 747,84	86,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 180,00	8 726 551,00	8 719 450,34	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 032 180,00	8 726 551,00	8 719 450,34	99,92
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 931 005,48	1 378 297,50	47,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 931 005,48	1 378 297,50	47,02
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 672,45	99,83
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 672,45	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 672,45	99,83
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 733,24	24 514,84	79,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 733,24	24 514,84	79,77

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 733,24	24 514,84	79,77
852			Pomoc społeczna	18 900,00	18 900,00	13 488,27	71,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	13 488,27	71,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	18 900,00	13 488,27	71,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 000,00	486 217,00	486 217,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 000,00	356 857,00	356 857,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000,00	356 857,00	356 857,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 360,00	129 360,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	129 360,00	129 360,00	100,00
Porozumienia z jst, w tym:				573 131,00	631 087,00	526 929,67	83,50
bieżące:				573 131,00	565 533,00	461 375,67	81,58
majątkowe:				0,00	65 554,00	65 554,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 900,00	13 197,90	78,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	13 197,90	78,09
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 900,00	13 197,90	78,09
600			Transport i łączność	0,00	246 000,00	145 544,77	59,16
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	246 000,00	145 544,77	59,16

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	246 000,00	145 544,77	59,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 131,00	368 187,00	368 187,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	573 131,00	368 187,00	368 187,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 131,00	302 633,00	302 633,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 554,00	65 554,00	100,00
Zadania własne, w tym:				146 611 874,46	153 745 379,78	149 650 623,88	97,34
bieżące:				76 377 663,66	91 465 466,80	91 040 848,88	99,54
majątkowe:				70 234 210,80	62 279 912,98	58 609 775,00	94,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 169,53	106 169,53	51 945,00	48,93
	01095		Pozostała działalność	106 169,53	106 169,53	51 945,00	48,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 169,53	106 169,53	51 945,00	48,93
600			Transport i łączność	36 802 219,31	33 071 317,79	32 726 592,44	98,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 425 000,00	951 723,00	833 794,96	87,61
		0580	Wpływy z tytułu przywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 279,00	10 278,25	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	782 073,05	86,90

		2710	Dotacja celowa otrzymana z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	41 444,00	41 443,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 244 219,31	32 031 258,79	31 812 840,44	99,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	253,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	429 100,00	437 562,51	101,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 100,38	122,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 275 000,00	1 397 717,64	109,62
		2710	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	952 264,70	850 000,00	89,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 715 000,00	22 468 088,16	22 395 002,07	99,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 846 071,98	1 905 905,93	1 731 204,52	90,83
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 313 147,33	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	133 000,00	88 336,00	79 957,04	90,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00	83 000,00	72 557,00	87,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,54	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 336,00	7 394,50	138,58

630			Turystyka	0,00	69 950,56	69 950,56	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	69 950,56	69 950,56	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 950,56	69 950,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	908 953,79	685 387,29	75,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 000,00	908 953,79	685 387,29	75,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	7 444,00	74,44
		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	436 000,00	336 000,00	338 717,17	100,81
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	27 280,00	27 280,49	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	1 257,94	167,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 423,05	14 601,01	71,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 614,00	6 613,05	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 250,00	200 350,00	200 946,59	100,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	307 536,74	88 527,04	28,79
710			Działalność usługowa	56 200,00	56 200,00	69 011,92	122,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	56 000,00	68 801,60	122,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	68 801,60	122,86
	71015		Nadzór budowlany	200,00	200,00	210,32	105,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	85,32	42,66
720			Informatyka	197 649,00	1 622 173,37	1 622 173,37	100,00
	72095		Pozostała działalność	197 649,00	1 622 173,37	1 622 173,37	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 649,00	1 622 173,37	1 622 173,37	100,00
750			Administracja publiczna	1 191 073,00	1 739 183,00	1 726 012,04	99,24
	75020		Starostwa powiatowe	140 960,00	528 360,00	266 400,13	50,42
		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	110 000,00	399 400,00	131 621,07	32,95
		0830	Wpływy z usług	30 960,00	30 960,00	36 736,58	118,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 000,00	97 530,16	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,84	
	75075			0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 113,00	1 100 823,00	1 349 611,91	122,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	738 443,00	738 443,00	729 516,75	98,79
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	49 000,00	50 321,00	102,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 850,00	7 748,00	113,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	31 000,00	29 353,00	94,69

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	421,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	204 170,00	204 170,00	179 841,00	88,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 500,00	4 463,00	99,18
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	49 500,00	63 195,31	127,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 214,09	80,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 310,00	5 309,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	276 623,19	3 006,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 349,59	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 529 406,00	10 529 406,00	10 575 932,32	100,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00	785 000,00	831 526,32	105,93
	75622	0690	Wpływy z różnych opłat	785 000,00	785 000,00	831 526,32	105,93
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 744 406,00	9 744 406,00	9 744 406,00	100,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 537,00	9 151 537,00	9 151 537,00	100,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	592 869,00	592 869,00	592 869,00	100,00
758			Różne rozliczenia	80 312 953,00	89 694 093,46	86 017 443,02	95,90

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 592 635,00	35 603 969,00	35 603 969,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 592 635,00	35 603 969,00	35 603 969,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 740 740,75	4 740 740,75	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	4 740 740,75	4 740 740,75	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 039 441,00	14 039 441,00	14 039 441,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 039 441,00	14 039 441,00	14 039 441,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	875 878,86	850 577,27	97,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	749 768,48	742 904,74	99,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	11 562,15	38,54
	1510	Różnice kursowe	0,00	3 345,21	3 345,21	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 863,00	82 863,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		9 902,17	9 902,17	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	22 500 000,00	26 051 348,85	22 400 000,00	85,98
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 500 000,00	23 651 348,85	20 000 000,00	84,56
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 780 877,00	8 382 715,00	8 382 715,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 877,00	8 382 715,00	8 382 715,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	346 190,21	3 754 025,36	4 529 345,63	120,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 600,00	6 365,25	96,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 365,25	96,44

80105		Przedszkola specjalne	73 233,20	118 834,29	76 172,87	64,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	73 233,20	115 619,29	72 957,87	63,10
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
80115		Technika	28 200,00	84 361,00	73 035,24	86,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 338,95	45,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 161,00	44 159,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 513,70	83,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 023,16	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 811,00	4 810,30	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 811,00	4 810,30	99,99
80120		Licea ogólnokształcące	17 000,00	798 608,00	780 026,93	97,67
	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	13 000,00	5 000,00	3 035,43	60,71
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	4 525,65	64,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 691,00	23 234,07	139,20

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	38 033,00	37 344,99	98,19
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	33 712,00	30 340,80	90,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	6 288,00	5 659,20	90,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,79	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 884,00	15 884,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	134 848,00	121 363,20	90,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	25 152,00	22 636,80	90,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	11 949,00	11 948,54	100,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 949,00	11 948,54	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego centra kształcenia ustawicznego	0,00	0,00	21,22	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21,22	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8,05	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,05	
80195		Pozostała działalność	227 757,01	2 728 862,07	3 576 957,23	131,08
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 528,92	98 528,92	100,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358 741,17	358 741,17	100,00
	0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 110,94	30 208,60	971,04
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 724,59	21 724,59	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 078,75	9 078,75	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	227 757,01	929 356,72	1 774 307,97	190,92
	2057		0,00	294 189,88	275 562,95	93,67
	2059		0,00	35 453,44	30 126,62	84,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 125,46	21 125,46	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	830 423,87	830 423,87	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	27 052,20	27 052,20	0,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	100 076,13	100 076,13	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 606 330,00	1 606 329,69	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 330,00	6 329,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 330,00	6 329,69	0,00
852			Pomoc społeczna	10 718 625,39	6 072 911,50	6 064 213,34	99,86
	85203		Ośrodki wsparcia	5 717 111,39	1 524 489,00	1 524 577,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 413 991,39	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 303 120,00	1 524 489,00	1 524 489,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 001 514,00	4 548 422,50	4 536 035,62	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	455 634,50	455 634,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 672,00	285,12	0,00
		6430	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 001 514,00	4 080 116,00	4 080 116,00	0,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 600,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 402,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 198,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 518 183,17	1 655 679,48	2 107 214,49	127,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 425,00	73 549,00	73 549,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 425,00	73 549,00	73 549,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	209,70	139,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	209,70	139,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 003 717,10	1 162 338,96	1 620 687,95	139,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	90 000,00	84 341,00	93,71
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 118,96	133 118,96	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 943 717,10	939 220,00	1 403 227,99	149,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	398 891,07	411 595,01	412 767,84	100,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 500,00	7 000,00	7 545,00	107,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 700,00	7 000,00	6 700,00	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	927,83	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 691,07	397 595,01	397 595,01	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 046,51	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	8 046,51	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 849,85	449 660,85	430 389,06	95,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 000,00	151 111,00	153 219,17	101,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	17 123,23	68,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	378,16	37,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 111,00	20 110,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	105 000,00	114 497,68	109,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 110,07	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350,00	350,00	535,00	152,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	535,00	152,86
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 000,00	147 415,00	125 850,90	85,37
		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	13 000,00	5 000,00	2 184,84	43,70
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	2 445,81	30,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 415,00	6 414,12	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00	113 062,83	88,33
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 743,30	

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	10 485,00	10 484,14	99,99
		2950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 485,00	10 484,14	99,99
	85495		Pozostała działalność	115 499,85	140 299,85	140 299,85	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 499,85	140 299,85	140 299,85	100,00
855			Rodzina	2 867 356,00	2 114 756,00	1 112 616,48	52,61
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	713 300,00	760 348,51	106,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	700 000,00	747 048,51	106,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 367 356,00	1 401 456,00	352 267,97	25,14
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	330 000,00	348 184,33	105,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 083,64	99,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 067 356,00	1 067 356,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	140 000,00	108 042,86	77,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	33 042,86	50,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	33 042,86	50,84
	90095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 069,09	62 069,09	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	61 046,08	61 046,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	601,00	601,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 445,08	60 445,08	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 023,01	1 023,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 023,01	1 023,01	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	37 500,00	30 955,28	82,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 000,00	28 455,28	81,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	28 455,28	81,30
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM	160 515 105,46	168 889 003,96	163 061 328,35	96,55
			bieżące	89 270 894,66	106 542 773,51	104 385 235,88	97,97
			majątkowe	71 244 210,80	62 346 230,45	58 676 092,47	94,11

STAROSTA
Flora Rejko

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z JST:				3 029 010,00	3 651 426,59	2 906 226,34	79,59
			wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 024 010,00	3 651 426,59	2 906 226,34	79,59
600			Transport i łączność	3 024 010,00	3 201 426,59	2 606 226,34	81,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 621 053,00	1 773 553,00	1 553 352,75	87,58
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	1 621 053,00	1 773 553,00	1 553 352,75	87,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 402 957,00	1 427 873,59	1 052 873,59	73,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 027 957,00	1 052 873,59	1 052 873,59	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	300 000,00	66,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 000,00	300 000,00	66,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	300 000,00	66,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00	
Porozumienia z administracją rządową				77 620,00	77 620,00	77 619,22	100,00
			wydatki bieżące	77 620,00	77 620,00	77 619,22	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	77 620,00	77 620,00	77 619,22	100,00
	80195		Pozostała działalność	77 620,00	77 620,00	77 619,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,00	9 711,05	9 711,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 439,00	1 190,33	1 189,55	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 740,00	61 318,62	61 318,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:				13 252 480,00	13 208 025,14	13 136 721,02	99,46
			wydatki bieżące	12 242 480,00	13 207 261,67	13 135 957,55	99,46
			wydatki majątkowe	1 010 000,00	763,47	763,47	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 398 000,00	64 811,56	64 811,56	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 398 000,00	64 811,56	64 811,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 054,00	52 000,81	52 000,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 938,97	8 938,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	929,23	929,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	850 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	211,08	211,08	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	485,80	485,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	277,67	277,67	100,00
020			Leśnictwo	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 912,38	5 912,38	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	175 700,00	283 573,84	232 240,37	81,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 700,00	283 573,84	232 240,37	81,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 274,00	129 965,29	116 543,16	89,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00	27 801,19	24 930,03	89,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 923,00	3 962,36	3 553,14	89,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 599,00	43,32
		4260 Zakup energii	0,00	8 000,00	4 959,17	61,99
		4300 Zakup usług pozostałych	19 900,00	90 188,00	69 369,02	76,92
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 390,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00	11 242,00	9 742,00	86,66
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,00	10,00	40,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	534,85	10,70
710		Działalność usługowa	1 026 400,00	1 054 036,68	1 054 002,81	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 400,00	291 036,68	291 036,68	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 458,00	190 649,00	190 649,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 208,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 387,68	100 387,68	100,00
	71015	Nadzór budowlany	744 000,00	763 000,00	762 966,13	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	895,00	894,90	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	164 088,00	164 088,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	349 000,00	341 449,00	341 448,67	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	29 043,00	29 042,27	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	95 850,00	95 849,97	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 135,00	7 134,74	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 995,00	75 965,62	99,96
		4260 Zakup energii	18 000,00	7 400,00	7 399,58	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	373,00	373,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 686,00	26 685,37	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 585,00	2 584,54	99,98

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	106,00	105,93	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	204,00	203,42	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 202,00	2 202,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 327,00	8 326,12	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	662,00	662,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	45 300,00	47 376,00	47 376,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 300,00	47 376,00	47 376,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 403,08	47 376,00	47 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,07	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,85	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 519,10	26 519,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 263,48	1 263,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	180,09	180,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	4 843,73	4 843,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,60	393,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 032 180,00	10 972 489,44	10 964 510,34	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 032 180,00	8 726 551,00	8 719 450,34	99,92
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 000,00	246 893,00	246 891,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 944,00	52 630,00	52 630,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 902,00	137 147,00	137 146,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 395,00	12 911,00	12 911,01	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 430 336,00	5 304 501,00	5 304 501,10	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 453,00	291 407,00	291 407,30	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	419 620,00	412 127,00	412 126,51	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	88 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,00	36 324,00	36 323,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 202,00	3 062,00	3 061,89	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 762,00	1 608 109,00	1 601 012,77	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 717,00	248 069,00	248 068,55	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	174 691,00	174 689,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 853,00	8 852,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 245,00	14 245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	110 298,00	110 297,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 993,00	9 993,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 456,00	1 456,40	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	37 617,00	37 617,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 516,00	7 165,00	7 165,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	675,00	675,00	675,09	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 983,00	1 982,50	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	983,00	1 029,00	1 028,59	99,96
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 245 938,44	2 245 060,00	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 580,00	7 580,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 238 358,44	2 237 480,00	99,96
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 672,45	99,83
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 672,45	99,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 117,52	14 117,52	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 127,24	11 127,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	45 942,48	45 677,66	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	752,76	690,03	91,67
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 733,24	24 514,84	79,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 733,24	24 514,84	79,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 157,56	10 274,50	72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,24	304,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 271,44	13 936,10	85,65
852			Pomoc społeczna	18 900,00	18 900,00	13 488,27	71,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	13 488,27	71,37
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 729,00	1 728,89	99,99
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,00	245,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 821,00	14 846,00	10 040,00	67,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 350,00	71,43
		4220	Zakup środków żywności	189,00	189,00	123,40	65,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 000,00	489 192,00	489 192,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 000,00	359 832,00	359 832,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 039,00	170 918,64	170 918,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,00	13 176,80	13 176,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 909,00	34 136,25	34 136,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 833,00	2 317,27	2 317,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 643,60	46 643,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 851,84	69 851,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 931,21	15 931,21	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 881,39	3 881,39	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 360,00	129 360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 360,00	129 360,00	100,00

Zadania własne powiatu, w tym:				158 424 530,83	197 593 563,38	163 712 260,73	82,85
			wydatki bieżące	76 522 157,94	96 255 504,11	84 622 776,80	87,91
			wydatki majątkowe	81 902 372,89	101 338 059,27	79 089 483,93	78,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 169,53	178 069,53	68 539,08	38,49
	01095		Pozostała działalność	161 169,53	178 069,53	68 539,08	38,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 169,53	106 169,53	52 310,68	49,27
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	3 030,50	15,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 900,00	13 197,90	41,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 650,00	6 650,00	774,04	11,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 650,00	6 650,00	774,04	11,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	774,04	11,64
600			Transport i łączność	67 571 969,49	81 436 359,58	59 155 906,63	72,64
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	246 000,00	145 544,77	59,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246 000,00	145 544,77	59,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 000,00	3 942 487,00	3 302 679,29	83,77
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	301 179,10	301 179,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 800,00	40 669,95	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 200,00	13 121,15	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 623 370,90	1 122 667,23	69,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00	4 583,86	16,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	11 519,00	88,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 707 487,00	1 608 939,00	94,23

	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 988 969,49	69 357 624,67	48 567 389,15	70,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 329 529,40	850 000,00	36,49
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200 969,49	40 235 095,27	20 924 389,15	52,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1288000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22500000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	633 000,00	7 890 247,91	7 140 293,42	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 964,52	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	1 619 662,30	1 110 257,11	68,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 337,70	16 649,70	90,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 227 247,91	5 988 422,09	96,16
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 517,00	1 258 778,05	870 778,24	69,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 517,00	1 258 778,05	870 778,24	69,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	1 023,05	847,00	82,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 761,00	58 761,00	37 282,73	63,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,00	11 363,31	11 363,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 240,00	16 240,00	6 485,33	39,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	2 315,00	787,94	34,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 000,00	12 515,84	73,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	1 543,35	75,65
		4260	Zakup energii	150 000,00	182 797,69	157 867,71	86,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 544,00	795,41	51,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 009,00	38 641,66	99,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	6 600,00	5 825,77	88,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	66 372,00	66 155,00	99,67
		4480	Podatek od nieruchomości	59 240,00	89 765,00	88 806,00	98,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 310,00	2 310,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	33 363,00	98,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2 700,00	174,97	6,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	378 500,00	320 839,22	84,77
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 500,00	9 160,00	96,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 009,70	49 409,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 928,30	26 604,90	0,00
710			Działalność usługowa	1 585 948,67	1 583 676,53	1 470 782,61	92,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 585 948,67	1 583 474,78	1 470 580,86	92,87
		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	0,00	3 769,78	3 769,78	100,00
		2909		6 243,67	4 923,60	4 923,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 060,00	1 022 760,00	991 586,76	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 762,00	88 762,00	81 756,88	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 265,00	229 565,00	229 524,69	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 404,00	27 404,00	25 931,06	94,63
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	155 544,42	82 432,19	53,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	1 123,92	92,58
		6259	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	0,00	49 531,98	49 531,98	100,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	201,75	201,75	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	201,75	201,75	100,00
720			Informatyka	197 649,00	282 873,25	280 668,47	99,22

	72095		Pozostała działalność	197 649,00	282 873,25	280 668,47	99,22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 959,25	11 959,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 060,22	71 060,22	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 649,00	126 588,78	124 384,00	98,26
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	73 265,00	73 265,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 963 755,02	18 659 302,98	17 569 496,30	94,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 647,00	215 085,00	214 461,15	99,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	162 372,00	152 875,00	152 701,21	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 988,00	14 596,33	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 088,00	40 110,00	40 109,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 146,00	5 759,00	5 758,34	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	1 353,00	1 295,47	95,75
	75019		Rady powiatów	557 500,00	557 500,00	525 268,42	94,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534 000,00	514 000,00	497 900,04	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 099,24	54,96
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 745,97	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	28 500,00	18 180,04	63,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 343,13	86,86
	75020		Starostwa powiatowe	13 502 619,29	15 802 927,81	14 821 516,55	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 795,00	13 746,68	73,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 062 000,00	10 537 191,75	9 848 698,78	93,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 976,00	672 675,57	672 675,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643 350,00	2 042 684,21	1 850 514,10	90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 220,00	281 884,00	249 915,36	88,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 457,14	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	538 245,56	520 692,92	96,74
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 970,00	15 376,66	96,28
		4260	Zakup energii	350 000,00	302 927,00	289 255,88	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 530,00	75 528,70	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 598,00	7 598,00	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	375 920,43	365 806,51	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	66 000,00	61 327,89	92,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	51 500,00	50 030,28	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	5 301,74	88,36
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	75 746,36	74 742,60	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 383,29	316 890,93	316 139,69	99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 125,00	85,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 000,00	27,25	1,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 759,00	29 759,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 690,00	35 690,00	31 776,41	89,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 220,39	97,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 920,00	307 800,00	99,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	438 500,00	423 336,44	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 614,00	53,80
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	80 500,00	69 511,54	86,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 149,60	10 502,02	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	249 500,00	247 358,48	99,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	89 150,40	89 150,40	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 710,73	803 904,47	800 306,82	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	563 343,00	561 843,00	560 064,21	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 247,00	38 247,00	37 791,94	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 413,00	109 813,00	109 796,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 741,00	14 841,00	14 801,26	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 112,76	23 847,36	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 449,77	36 436,52	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	16 097,94	16 097,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 471,05	98,07

	75095		Pozostała działalność	669 778,00	841 385,70	784 606,92	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	643 907,70	615 020,68	95,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 500,00	11 363,02	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 000,00	24 154,49	71,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	47 590,12	76,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	199,64	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	69 778,00	86 778,00	85 585,90	98,63
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	264,87	52,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	428,20	85,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	248 275,00	175 062,55	70,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	118 275,00	45 062,55	38,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 620,56	39,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 166,99	14,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 275,00	18 275,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 228 825,00	2 520 845,00	2 510 070,18	99,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 228 825,00	2 520 845,00	2 510 070,18	99,57
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 100,00	193 110,00	182 367,18	94,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 226 725,00	2 327 735,00	2 327 703,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	888 246,56	39 542,00	4,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0,00	39 542,00	39 542,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	39 542,00	39 542,00	100,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	848 704,56	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	848 704,56	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 967 847,23	33 371 500,49	31 753 271,15	95,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 418 504,35	3 947 357,84	3 919 342,07	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 288,35	1 408 188,51	1 392 235,47	98,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 047,50	20 047,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 500,00	337 928,20	335 840,90	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 300,00	37 669,33	33 358,74	88,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 772,10	3 772,10	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 679,25	1 679,25	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	474,00	474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 974,65	4 739,90	95,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 249,00	75 707,30	74 395,35	98,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	295,00	295,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,58	13,75	55,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 000,00	1 901 155,42	1 897 503,68	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 167,00	144 987,00	144 986,43	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	442 622,22	653 605,50	555 867,20	85,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	49 577,12	48 904,89	98,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 569,18	10 298,91	10 297,64	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,45	2 615,74	2 615,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	7 182,68	6 945,35	96,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,92	1 475,52	1 475,36	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,52	374,78	374,73	99,99

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 107,98	19 107,98	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 853,08	4 853,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 631,31	87 890,50	18 096,48	20,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,01	22 322,73	4 596,20	20,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 498,07	7 498,07	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 904,39	1 904,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	12 222,54	12 222,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 882,06	6 882,06	100,00
		4709	Szkolenia pracowników nieniebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 747,94	1 747,94	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 900,00	266 900,00	264 577,35	99,13
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 955,79	43 511,71	43 504,55	99,98
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 164,04	11 051,25	11 049,44	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 690,00	21 690,00	19 078,81	87,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 794,93	53 571,36	92,69
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 223,57	4 223,57	100,00
	80115		Technika	7 961 246,00	8 640 843,75	8 454 205,04	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 840,00	64 940,00	59 163,07	91,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 586,78	72 586,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 400,00	722 400,00	702 318,39	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	47 860,00	47 858,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 420,00	1 078 028,44	1 050 405,99	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 895,00	125 877,47	116 481,16	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	2 526,61	63,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	177 509,00	177 191,60	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	74 367,00	73 961,57	99,45

		4260	Zakup energii	340 000,00	315 000,00	313 431,31	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 158,00	3 040,71	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 542,00	2 533,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 376,87	71 240,41	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 010,00	6 925,22	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 264,35	56,61
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	37 800,00	31 611,09	83,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 791,00	274 746,00	264 910,00	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 530,00	3 400,00	96,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	24 566,06	21 406,44	87,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 579 500,00	5 152 095,00	5 053 499,64	98,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 900,00	375 828,00	375 826,20	100,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 623,13	1 623,13	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	985 631,00	1 077 081,82	1 048 112,00	97,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 797,50	8 797,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	123 731,40	121 370,79	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	16 878,25	12 046,71	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 999,05	99,99
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 500,00	36 381,62	97,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	611,10	61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	85 000,00	76 771,33	90,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,00	606,75	89,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 731,00	28 824,00	28 200,00	97,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 013,67	1 388,88	34,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 000,00	713 190,00	704 472,78	98,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	45 467,00	45 465,49	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 069 260,72	11 704 442,30	11 342 123,97	96,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 793,72	2 701,18	280,12	10,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 500,00	69 500,00	65 532,95	94,29

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 571,97	78 571,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 900,00	1 338 779,00	1 286 896,65	96,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	91 242,00	91 241,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 490,00	1 246 703,08	1 209 472,94	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 933,00	137 362,28	123 965,92	90,25
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 100,00	52 010,00	99,83
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 850,00	3 849,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 000,00	744 283,00	733 632,14	98,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 288,00	12 847,00	78,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	99 621,00	98 438,61	98,81
		4260	Zakup energii	430 000,00	266 931,00	247 178,49	92,60
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 750,00	20 432,72	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	8 800,00	6 058,00	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	141 101,00	132 992,08	94,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 879,00	7 026,81	79,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 000,00	9 784,59	97,85
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	39 130,00	38 942,05	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 734,00	306 309,00	306 309,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	9,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 389,50	6 389,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	17 221,59	12 717,27	73,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 810 000,00	5 439 463,31	5 322 807,09	97,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 200,00	354 562,00	354 561,34	100,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	6 085,00	6 084,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	850 825,01	795 200,01	93,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 848,00	134 847,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 152,00	65 152,00	100,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	113 272,38	85 180,39	75,20
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 498 051,65	1 724 415,66	1 676 844,83	97,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 027,65	607 582,52	590 334,82	97,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 077,50	8 077,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 900,00	130 281,26	128 359,18	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	16 799,22	11 970,24	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 285,00	20 285,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	76 301,69	72 869,88	95,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 010,00	18 286,28	96,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	957,60	95,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	25 289,16	25 289,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	135,00	67,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	15,29	76,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	776 000,00	756 695,57	97,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 326,00	38 004,31	38 004,31	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 281,00	129 281,00	5 469,50	4,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,40	3 909,80	66,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 281,00	123 441,60	1 559,70	1,26
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	115 200,00	104 339,00	99 049,39	94,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 600,00	11 166,00	10 484,55	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	892,00	576,82	64,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 475,00	4 475,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	22 500,00	22 286,00	99,05

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,00	37,15	31,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	65 188,00	61 189,87	93,87
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394 107,00	428 332,30	406 297,61	94,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 274,91	2 274,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	48 918,99	46 642,12	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 210,00	6 713,68	5 862,72	87,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 800,00	7 260,00	93,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	62 699,00	58 116,98	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 533,64	58,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	6 995,00	4 332,00	61,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 679,00	812,72	338,99	41,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 692,00	272 707,00	264 525,65	97,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	13 411,00	13 410,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	953 943,29	4 961 801,32	4 245 959,54	85,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	157 789,25	154 700,00	98,04
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	27 300,75	27 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,50	1 282,50	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 175,53	5 175,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	183,75	183,75	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	741,49	741,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 323,40	66,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,84	45 450,27	45 450,27	100,00

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,00	327 894,08	207 316,54	63,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,84	60 158,84	41 420,32	68,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 827,00	14 018,16	78,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 352,00	2 473,79	38,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	770,60	599,93	77,85
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 997,00	5 997,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 915,90	1 915,90	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	338,10	338,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443 272,75	443 272,75	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	550 619,37	2 021 162,07	1 931 393,17	95,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 798,86	78 804,76	39,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 487,49	13 906,73	84,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 752,48	70 752,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 493,00	1 473,80	98,71
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 974,57	10 519,32	87,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 053,00	218 053,00	218 053,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 179,24	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,85	305,85	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	342 745,19	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 578,50	2 578,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 162,00	98,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 423,87	830 423,87	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 076,13	100 076,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	7 015 858,43	6 977 274,89	99,45
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 982 458,43	6 975 168,84	99,90
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 582 458,43	5 575 168,84	99,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 400,00	2 106,05	11,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	18 400,00	2 106,05	11,45
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 720 288,46	9 578 470,35	9 445 982,23	98,62
	85203		Ośrodki wsparcia	7 163 726,46	2 944 203,85	2 848 423,41	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	183 762,00	183 736,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,00	12 625,00	12 624,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 555,00	35 024,00	35 023,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 085,00	3 240,00	2 689,55	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 234,00	8 233,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 015,00	5 011,73	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	229,00	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 377,00	8 376,49	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 708,00	6 707,46	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 762,00	3 013,00	3 013,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	17,70	98,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 763,70	83,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 900,00	1 524 489,00	1 524 489,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 991,39	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 469,07	0,00	0,00	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 151 348,85	1 056 507,51	91,76
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	954 669,00	1 023 489,00	1 021 494,71	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	628 215,00	683 215,00	682 917,49	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 327,00	62 527,00	62 483,35	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 035,00	130 785,00	129 932,12	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 940,00	16 510,00	16 200,67	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00	2 777,72	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 525,00	22 525,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 500,00	9 231,18	97,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,00	295,20	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	563,00	563,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 100,00	65 091,28	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	2 896,09	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	538,00	538,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 461,00	19 460,57	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	877,00	956,00	956,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	850,00	841,00	98,94
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 049,00	3 049,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	814,00	737,04	90,55
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 601 893,00	5 602 777,50	5 568 136,11	99,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10 282,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 017,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	430,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 238,00	4 794,00	66,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	1 455,75	36,39
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50

		4260	Zakup energii	0,00	9 052,00	2 103,37	23,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 389,00	70,20	2,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	134,60	6,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	632,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 250,00	625,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	5,69	1,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 893,00	5 555 779,50	5 555 779,50	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 928,00	99,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	7 928,00	99,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 679,00	9 175 269,78	8 578 743,20	93,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	803 981,00	5 329 811,05	4 760 691,85	89,32
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	573 131,00	302 633,00	302 633,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 850,00	245 850,00	245 801,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 837,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	65 554,00	65 554,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 198,00	34 198,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 125 739,05	4 112 505,85	99,68

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 594 138,00	3 743 469,00	3 729 461,62	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 475,28	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 805,00	2 627 176,00	2 623 007,52	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 695,00	190 195,00	190 176,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465 302,00	480 667,00	479 694,31	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 531,00	60 286,00	59 051,10	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	95 262,00	93 365,22	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,00	1 289,19	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 000,00	40 491,10	96,41
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 411,53	70,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 560,00	85,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 157,00	15 309,13	94,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 400,00	942,15	67,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	820,00	818,16	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	728,00	72,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 300,00	5 226,00	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 545,00	84 486,00	84 486,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 020,00	8 012,36	99,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 867,00	3 867,00	3 489,46	90,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 840,00	113 736,00	99,04
85395		Pozostała działalność	56 560,00	101 989,73	88 589,73	86,86
	3257	Stypendia różne	45 210,48	44 590,55	44 590,55	0,00
	3259	Stypendia różne	2 389,52	2 356,75	2 356,75	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 039,36	3 039,36	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160,64	160,64	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 222,58	13 222,58	100,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,86	698,86	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,46	74,46	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,94	3,94	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 849,40	2 849,40	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	150,60	150,60	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,83	32,83	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,73	1,73	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 510,21	32 827,05	20 333,36	61,94
		4309	Zakup usług pozostałych	449,79	1 980,98	1 074,67	54,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 879 374,02	14 220 028,06	13 447 637,87	94,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy	3 902 390,00	4 172 543,83	4 006 011,74	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 991,38	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 550,00	1 532 550,00	1 456 324,82	95,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 980,00	103 958,69	103 958,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 393,00	443 654,48	407 515,97	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 894,00	68 979,30	48 974,94	71,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 072,78	12 188,78	86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	162 512,99	162 511,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 000,00	21 999,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 899,00	18 872,42	99,86
		4260	Zakup energii	220 000,00	302 000,00	294 850,39	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 638,22	5 638,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 460,00	3 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	135 419,43	127 550,58	94,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 340,00	2 340,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	209,30	41,86
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 449,72	23 883,72	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 003,00	102 344,00	95 216,72	93,04

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	202,06	100,00	49,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 729,27	1 497,07	86,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 900,00	822 900,00	813 993,73	98,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 970,00	52 879,89	52 879,89	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 804,00	328 804,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 154,00	291 881,85	269 765,21	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	39 611,20	37 090,34	93,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 220,00	4 866,35	3 802,08	78,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 681,00	225 675,30	207 144,52	91,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 129,00	10 128,27	99,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750 174,09	1 768 635,07	1 662 688,76	94,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 236,09	200 190,27	196 215,60	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 400,00	225 289,00	195 101,81	86,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	15 553,00	15 552,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 635,00	192 303,09	172 355,73	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 845,00	20 728,13	11 384,11	54,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 438,00	30 427,73	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	20 525,00	20 519,74	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	33 336,00	26 673,25	80,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 629,00	1 629,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 971,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 941,00	3 192,39	81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 051,00	1 745,85	85,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 788,00	2 761,40	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 758,00	66 597,00	66 597,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 160,00	3 159,50	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 416,88	961,44	67,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 000,00	854 478,70	820 229,77	95,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	59 361,00	59 360,57	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 891 564,00	1 788 214,59	1 644 528,19	91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	19 500,00	19 117,79	98,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 518,84	6 518,84	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	909 195,00	767 173,00	741 241,49	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	52 383,00	52 348,67	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 840,00	195 954,73	183 282,81	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 150,00	23 982,15	21 486,76	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 683,00	68 239,94	97,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 995,75	99,79
		4260	Zakup energii	185 000,00	171 000,00	91 670,42	53,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 369,00	84,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 600,00	2 055,00	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	30 853,07	83,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	1 883,92	81,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	576,62	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 879,00	52 192,00	52 192,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	1 445,00	90,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 190,00	79,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 516,87	2 089,44	83,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 700,00	347 650,00	339 916,79	97,78

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	22 975,00	22 968,88	99,97
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	151 900,00	151 900,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	151 900,00	151 900,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 956 525,68	3 267 682,94	3 266 237,60	99,96
		2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	6 724,70	83,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 525,68	3 259 607,24	3 259 512,90	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 839 965,40	2 267 296,36	2 261 995,52	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 839 965,40	2 267 296,36	2 261 995,52	99,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 263,00	20 263,00	1 902,00	9,39
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	1 100,00	34,38
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 263,00	17 063,00	802,00	4,70
	85495		Pozostała działalność	145 337,85	491 610,42	182 608,85	37,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 331,20	32 008,98	32 008,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,80	5 502,35	5 502,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	577,98	577,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	54 200,00	24 200,00	44,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,85	10 470,24	10 470,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 387,11	2 387,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 868,67	62 868,67	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 093,00	12 093,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 838,00	30 216,00	30 216,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	284,52	284,52	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	279 001,57	0,00	0,00
855			Rodzina	10 166 858,41	12 115 461,15	7 693 248,29	63,50
	85504		Wspieranie rodziny	104 965,00	142 889,67	142 889,67	100,00

		3119	Świadczenia społeczne	33 312,00	33 312,00	33 312,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	50 702,08	50 702,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	10 695,32	10 695,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,00	1 150,72	1 150,72	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 887,91	14 887,91	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 351,44	12 351,44	100,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 306,20	2 306,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 484,00	17 484,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 987 848,00	2 015 348,00	1 920 600,16	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 637,00	1 390 637,00	1 321 154,27	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	135 000,00	134 989,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 645,00	12 385,51	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00	54 330,00	52 440,15	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 047,00	8 947,00	8 755,34	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	191 581,00	175 362,00	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 570,00	1 564,56	99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	210 000,00	203 310,91	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 708,00	6 707,46	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 074 045,41	9 845 080,57	5 550 713,48	56,38
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	134 200,00	59 595,80	44,41
		3119	Świadczenia społeczne	888 000,00	960 000,00	46 209,67	4,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 267,00	12 733,78	6,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 373,47	1 835 905,44	53 815,24	2,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 697,00	2 282,94	5,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 798,00	455 400,68	10 314,98	2,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 233,00	328,29	5,27

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 853,00	64 888,68	1 118,31	1,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 018,00	60 149,67	53 409,01	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 244,00	25 048,89	60,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 249,30	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	23 700,00	21 312,96	89,93
	4260	Zakup energii	0,00	5 683,53	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	8 000,00	4 259,61	53,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 600,00	2 965,00	52,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 318,27	4 153,04	36,69
	4307	Zakup usług pozostałych	95 200,00	387 398,00	267 610,92	69,08
	4309	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 400,00	872,75	0,00
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 111 202,00	1 111 202,00	995 511,27	89,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 013,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 403,47	5 222,87	96,66
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	593,00	98,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	144,86	36,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 725,93	2 984 461,69	2 721 753,00	91,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 492,91	248 126,92	76,94
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	544 875,01	1 014 372,20	1 013 330,37	99,90
	85595	Pozostała działalność	0,00	112 142,91	79 044,98	70,49
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	29 614,02	29 614,02	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	3 483,91	3 483,91	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,42	1 048,89	60,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,58	123,40	60,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 949,95	14 179,53	71,08

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 347,05	1 668,18	71,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 412,66	1 276,86	17,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,97	150,19	17,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 614,53	24 605,26	59,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 895,82	2 894,74	59,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	1 315 000,00	16 725,67	1,27
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	1 315 000,00	16 725,67	1,27
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	7 268,14	30,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	3 457,53	16,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	3 326 398,64	3 275 608,66	98,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	34 210,02	76,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 889,00	5 662,36	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 500,00	16 196,68	66,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 611,00	2 850,98	78,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	841 398,64	841 398,64	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	415 500,00	415 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 898,64	150 898,64	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	2 440 000,00	2 400 000,00	98,36
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	412 500,00	382 148,67	92,64
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	175 000,00	410 000,00	379 648,67	92,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	126 100,00	123 491,85	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	18 808,46	91,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	973,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	62 400,00	36 374,44	58,29
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			OGÓŁEM	174 783 640,83	214 530 635,11	179 832 827,31	83,83
			bieżące	88 847 257,94	109 540 385,78	97 836 353,57	89,32
			majątkowe	85 936 382,89	104 990 249,33	81 996 473,74	78,10

STAROSTA
Piotr Rečko

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	46 991 631,15	46 991 631,15
1/ wolne środki	14 332 501,95	14 332 501,95
2/ kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	20 000 000,00
3/ Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	12 659 129,20	12 659 129,20
2. Rozchody ogółem:	1 350 000,00	1 350 000,00
1/ spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 350 000,00	1 350 000,00


STAROSTA
Piotr Kecko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2023

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr LXVI/415/2022 grudnia 16 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę **160 515 105,46 zł**, a wydatki na kwotę **174 783 640,83 zł**. Deficyt ustalono się na kwotę **14 268 535,37 zł** planując pokrycie przychodami pochodzącymi:

- 1) z przychodów 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 w kwocie 1 294 809,44 zł,
- 2) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 832 875,01 zł,
- 3) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 600 000,00 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 8 540 850,92 zł.

DOCHODY.

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **168 889 003,96 zł**, a wykonanie **163 061 328,35 zł**, co stanowiło 96,55 % planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **104 385 235,88 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **58 676 092,47 zł**.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie **616 791,28 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” oraz na realizację

Pilotażowego Programu Wsparcia Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

2. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej - plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku zmalał ogółem o kwotę 2 293 368,30 zł i po zmianach wyniósł 10 959 111,70 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany, Urzędy wojewódzkie, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pozostała działalność w Dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o łączną kwotę 1 055 907,76 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziale: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i gospodarka leśna o kwotę 3 349 276,06 zł. Dochody wykonano w kwocie **10 888 686,02 zł**, tj. w wysokości 99,36 % planu po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano w wysokości **1 378 297,50 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **31 215,00 zł**, w tym: na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 3 215,00 zł, na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 28 000,00 zł.
4. Subwencja ogólna w kwocie **62 766 865,75 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 5 353 912,75 zł. Kwota ta stanowi wzrost części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej. Zmalała natomiast część równoważąca.
5. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **9 744 406,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach w wysokości, w tym:
 - 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 151 537,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 592 869,00 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **983 376,12 zł**, w tym:

- 1/ 18 384,00 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;
 - 3/ 73 549,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
 - 4/ 41 443,12 zł – środki przekazane od Gmin Suchowola, Sidra, Krynki, Janów, Kuźnica, Korycin i Nowy Dwór na dofinansowanie „Organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”;
 - 5/ 850 000,00 zł – środki pozyskane od Województwa Podlaskiego.
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **1 731 204,52 zł**.
- Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim” - pozyskane od Gminy Nowy Dwór w kwocie 590 875,09 zł,
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka i Suchowola” – pozyskane od Gminy Suchowola w kwocie 65 132,54 zł oraz Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 310 196,89 zł,
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów Nowy – Góranie – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki” - pozyskane od Gminy Krynki w kwocie 765 000,00 zł,
8. Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:
- w kwocie **20 000 000,00 zł** pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - w kwocie **55 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **2 400 000,00 zł**;
- w kwocie **1 403 227,99 zł** – środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **51 945,00 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie, w kwocie **6 365,25 zł** z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w kwocie **1 397 717,64 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie **21 125,46 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
10. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **5 580 361,86 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 1/ 69 950,56 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa punktu obsługi rowerowej w Powiecie Sokólskim” ,
- 2/ 1 622 173,37 zł – „Cyfrowy Powiat”,
- 3/ 72 957,87 zł – „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”,
- 4/ 88 527,04 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej ,
- 5/ 536 255,48 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty realizowane w zakresie edukacji,
- 6/ 1 774 307,97 zł – środki otrzymane na realizację zadań w ramach Programu Easmus+,
- 7/ 180 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadań w ramach projektu „Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli”.
- 8/ 1 236 189,57 zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”,
11. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **410 895,01 zł**,
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **782 073,05 zł** – środki pozyskane z Funduszu Przewozów Autobusowych, w kwocie **133 118,96 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **7 704 605,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utworzenie centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sieruciowcach

- (4 080 116,00 zł), na budowę boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (500 000,00 zł), na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (1 524 489,00), na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ w Sokółce (1 600 000,00)
14. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień pozyskane w kwocie **526 929,67 zł**;
15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – środki w kwocie **900 000,00 zł** od Nadleśnictwa Krynki i **21 495 002,07 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
16. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących pozyskano w kwocie **215 299,85 zł**;
17. Środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy w kwocie **82 863,00 zł**;
18. Dochody własne Powiatu wyniosły **11 753 956,35 zł**, w tym:
- 1/ z tytułu odsetek – 748 536,34 zł, w tym odsetki bankowe – 742 904,74 zł,
 - 2/ odstępnę za niewywiązanie się wykonawcy z umowy – 5 000 000,00 zł,
 - 3/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy – 938 710,75 zł,
 - 4/ wpływy za zajęcie pasa drogowego – 437 652,51 zł,
 - 5/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 5 908,59 zł;
 - 6/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 504 020,69 zł,
 - 7/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 201 241,61 zł,
 - 8/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 782 537,92 zł, w tym w szczególności dochody ze sprzedaży składników majątkowych, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON, rozliczenia z lat ubiegłych, grzywny i kary pieniężne,
 - 10/ wpływy za usługi geodezyjne 831 526,32 zł;
 - 11/ środki z opłat i kar na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 33 042,86 zł,
 - 12/ wpływy z usług – 1 260 876,59 zł, w tym w szczególności wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie

powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

13/ niewykorzystane środki z wydatków niewygasających – 9 902,17 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **174 783 640,83 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **214 530 635,11 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **179 832 827,31 zł**, tj. **83,83%**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **81 996 473,74 zł**, co stanowi **78,10 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **45 641 631,15 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 12 982 501,95 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 659 129,20 zł oraz emisją obligacji w kwocie 20 000 000,00 zł.

I. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie

77 619,22 zł na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum zaburzeń, zajęć z psychologiem, zajęć integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, zajęć z surdopedagogiem, zajęć z elementami psychoterapii – trening uwagi słuchowej, zajęć z oligofrenopedagogiem. Zakupiono również pomoce dydaktyczne takie jak: książki, gry, zabawki, artykuły plastyczne.

II. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego –

wykonane w kwocie **1 352 873,59 zł**, w tym: na dotację Gminie Dąbrowa Białostocka na pomoc finansową w realizacji inwestycji drogowej oraz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Jacznie, Gminie Nowy Dwór i Gminie Janów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Janowie i Nowym Dworze. Kwotę **1 553 352,75 zł** stanowią wpłaty na rzecz związków powiatowo – gminnych na realizację zadań inwestycyjnych. Są to w całości wydatki majątkowe.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę

13 136 721,02 zł, co stanowi 7,30 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 135 957,55 zł, a majątkowe w kwocie 763,47 zł.

1. **Dział Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki wykonano w kwocie **64 048,09 zł** na wykonanie podziału działek Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia pracowników.
Kwotę **763,47 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. Scalenie gruntów obiekt Ostrówek” – nadzór nad zadaniem.
2. **Dział Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **5 912,38 zł** na wykonanie dokumentacji geodezyjnych.
3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **232 240,37 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 145 026,33 zł. Wydatki poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych, zakup materiałów i energii, podatek od nieruchomości, leśny i koszty postępowania sądowego.
4. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **1 054 002,81 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 291 036,68 zł, w tym na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w Gminie Nowy Dwór, Chworościany, zamieszczenie komunikatów w prasie, konfigurację geoportalu oraz utrzymanie urzędników. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 762 966,13 zł, z tego na płace i pochodne 637 563,65 zł, tj. 83,56 % ogółu wykonania, pozostała kwota w wysokości 125 402,48 zł to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **47 376,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
6. **Dział Obrona narodowa** – kwotę **43 000,00 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.
7. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **8 719 450,34 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7 852 149,97 zł, tj. 90,05 % wykonania ogółem.
Kwotę **2 245 060,00 zł** wydatkowano na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.
8. **Dział wymiar sprawiedliwości** - wydatkowano kwotę **197 672,45 zł** na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.

9. Dział oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę **24 514,84 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

10. Dział Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę **13 488,27 zł** na przeprowadzenie zajęć korekcyjno- edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **489 192,00 zł:**

- Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 359 832,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup materiałów. W ramach prowadzonej działalności wydano 896 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 398,28 zł. Wydano 135 legitymacji potwierdzających niepełnosprawność oraz 199 kart parkingowych.
- Kwotę 129 360,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

IV. Wydatki na zadania własne ogółem 163 712 260,73 zł:

- wydatki na zadania bieżące – kwota 84 622 776,80 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 79 089 483,93 zł, co stanowi 48,31 % ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły **68 539,08 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 52 310,68 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 16 228,40 zł przeznaczono na zakup nagród i materiałów i wyposażenia, w tym zestawów komputerowych na stanowiska związane z obsługą zadań.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **774,04 zł**. Zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **59 155 906,63 zł**.

Kwotę **145 544,77 zł** wydatkowano na dopłaty do biletów ulgowych dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce.

Kwotę **200 000,00 zł** przeznaczono na dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce.

301 179,10 zł przeznaczono na dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce.

3 005 000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładu do spółki powiatowej – Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego w Sokółce.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **44 712 389,15 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim – 1 922 210,47 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1404B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra – 15 768 738,99 zł,
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów pld. –Ostrów Nowy – Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki – 12 268 940,84 zł,
4. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dabrowa Białostocka i Suchowola – 12 633 555,44 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim – 1 816 855,41 zł,
6. Opracowanie dokumentacji projektowych i programów funkcjonalno - użytkowych na zadania inwestycyjne – 302 088,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **7 597 361,09 zł**. Zakupiono sprzęt i maszyny budowlane na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz 9 pojazdów do realizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Sokólskim.

Kwotę **850 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej 1312B”.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **1 000 000,00 zł**.

Na ubezpieczenie maszyn i urządzeń wykorzystano **16 649,70 zł**.

Kwotę **15 000,00 zł** wydatkowano na wpłatę na rzecz związków powiatowo – gminnych.

Kwotę **77 348,23 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

Kwotę **1 192 561,19 zł** wydatkowano na „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

Kwotę **42 873,40 zł** wydatkowano na zakup materiałów, wywóz nieczystości i usuwanie padłych zwierząt oraz usługi serwisowe maszyn.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **870 778,24 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników w kwocie 55 919,31 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 88 806,00 zł, wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach, Dąbrowie Białostockiej, Suchowoli, Sieruciowcach, Kuźnicy i Sokółce oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 328 352,71 zł.

Kwotę 76 014,00 zł wydatkowano na „Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim”.

Kwotę 320 839,22 zł wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powiatowe. Kwotę 847,00 zł zwrócono jako niewykorzystaną dotację z lat ubiegłych.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 470 782,61 zł**. Są do wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 329 923,31 zł, dokumentację geodezyjną (82 432,19 zł) oraz wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego, w tym opracowanie i wdrożenie aplikacji e-usługi” (58 225,36 zł).

6. Dział Informatyka – wydatkowano **280 668,47 zł** na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat”.

7. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **17 569 496,30 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 214 461,15 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 525 268,42 zł, w tym na wypłacenie diet radnym oraz na zakup materiałów, środków żywności i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 14 821 516,55 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 12 656 037,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 520 692,92 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 289 255,88 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 316 139,69 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 704 370,31 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia, podatki, wydatki wynikające z przepisów BHP, ubezpieczenia, inne usługi, w tym remontowe, dostawę i wdrożenie programu księgowo- kadrowego,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 335 020,39 zł, w tym na: montaż klimatyzacji w

- budynku starostwa (27 220,39 zł) oraz zakup wyposażenia trzechstanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sokółce (307 800,00 zł),
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 423 336,44 zł, w tym wydatki związane z emisją życzeń świątecznych, materiałów promocyjnych, inne wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego, między innymi:
- Zakupem kwiatów i zniczy na wydarzenia patriotyczne, święta parafialne,
 - Współorganizacja zawodów sportowo – pożarniczych OSP,
 - Zakupem nagród wręczanych na uroczystościach,
 - Zakupem artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby Referatu Promocji,
 - Zakupem artykułów spożywczych, cateringu na organizowanych spotkaniach i uroczystościach,
 - Usługi transportowe, wykonanie kalendarzy;
- 5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 784 606,92 zł. Kwotę wykorzystano między innymi na zakup materiałów (w tym druki komunikacyjne w kwocie 599 333,80 zł), usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, Związku Powiatów Polskich, Kłastrze Energetycznym i związkach powiatowo – gminnych;
- 6/ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 800 306,82 zł, w tym 723 925,00 zł na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na materiały i usługi.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 175 062,55 zł przeznaczono m.in. na:

- Wpłatę na Wojewódzki fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce w kwocie 75 000,00 zł,
- Zakup kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie awaryjne na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce na kwotę 55 000,00 zł,
- Zakup kamery termowizyjnej na kwotę 18 275,00 zł,
- zadania bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym – 26 787,55 zł.

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę 2 510 070,18 zł wydatkowano na koszty

związane z emisją obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

9. Dział Różne rozliczenia – kwotę **39 542,00 zł** stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

10. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2023 r. wydatkowano kwotę **31 753 271,15 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	4 067 975,33
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	4 423 458,01
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	3 150 941,32
4.	Zespół Szkół w Sokółce	4 325 204,75
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	4 739 206,34
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	3 979 904,30
	Ogółem:	24 686 690,05

W 2023 r. przekazano dotacje w kwocie **1 982 850,41 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 280,12 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 643 560,33 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku;
- 748 675,14 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku;
- 567 303,98 zł dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;
- 23 030,84 zł dla Dranżowej Szkoły Specjalnej I stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku.

W dziale oświata i wychowanie realizowano szereg projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- kwotę **1 249 119,44 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy,
- „Nowe formy terapii w przedszkolu, drogą do większej samodzielności” – **187 574,69 zł**,
- kwotę **194 551,62 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”,
- kwotę **258 402,11 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”,

- kwotę **1 773,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”,
- kwotę **559 854,98 zł** wydatkowano na zadania pn. "Zagrajmy to raz jeszcze",
- kwotę **75 439,21 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce zadania pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe”,
- kwotę **200 183,78 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. „Kulturalnie i kulinarnie”,
- kwotę **280 086,80 zł** wydatkowano na realizację w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej zadania pn. „Sorry, taki mamy klimat”,
- kwotę **12 508,53 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „W drodze do sukcesu, dzięki mobilności europejskiej”,
- kwotę **219 828,31 zł** wydatkowano na realizację przez Zespół Szkół w Sokółce zadania pn. „Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce”,
- kwotę **240 953,11 zł** wydatkowano na realizację przez Starostwo Powiatowe w Sokółce programu pn. „Mobilność edukacyjna osób uczących się – Starostwo Powiatowe w Sokółce”,
- Kwotę **246 559 zł** wydatkowano na realizację zadania „Likwidacja barier w Zespole Szkół w Suchowoli”.

Kwotę **500 000,00 zł** wydatkowano na „Budowę boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”.

Kwotę **419 750,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Poznaj Polskie ślady w Europie”.

Kwotę **6 365,25 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Poznajemy Podlaskie”.

Kwotę **35 000,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Kwotę **21 125,46 zł** przeznaczono na realizację zadania pn. „Śladami przeszłości”.

Kwotę **194 400,00 zł** wydatkowano na realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Kwotę **85 180,39 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie”.

Kwotę **1 338,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Kwotę **70 802,48 zł** wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy.

Kwotę **4 223,57 zł** zwrócono jako niewykorzystaną dotację.

Kwotę **18 710,96 zł** wydatkowano na zakup materiałów, nagród konkursowych, usług i artykułów żywnościowych.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **13 447 637,87 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **3 613 293,74 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **1 736 238,37 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 937613,78 zł,

- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 798 624,59 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **1 644 528,19 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce – 569 683,97 zł,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 1 074 844,22 zł.

Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt 1-3 stanowią płace i pochodne.

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej – **5 724 448,72 zł**:

- kwotę 3 266 237,60 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,

- kwotę 2 261 995,52 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku,

- kwotę 196 215,60 zł przeznaczono na dotację dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej AXON w Sokółce;

5/ **151 900,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”,

6/ **30 216,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **1 902,00 zł** wydatkowano na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **328 804,00 zł** wydatkowano na zakup 9-osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;

9/ **12 093,00zł** wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy.

10/ **140 299,85 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.

11/ Kwotę **63 914,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Czas na lepsze jutro”.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie

oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **45 200 909,02zł**, co stanowi **25,13 %** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano łącznie kwotę 2 422 641,32 zł, co stanowi 5,36 % wydatków na zadania w zakresie oświaty.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **6 977 274,89 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 2/ dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce w kwocie 5 575 168,84 zł,

Kwotę 2 106,05 zł wydatkowano na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych wypłaconych w latach ubiegłych.

13. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **9 445 982,23 zł**. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem Klubu „Senior +” w kwocie 267 426,90 zł, w tym 235 837,81 zł wydatkowano na płace i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia.
- realizacją zadania pn. „Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w kwocie 2 580 996,51 zł,
- utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 1 021 494,71 zł, z czego 895 048,39 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- realizację zadania pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w Sieruciowcach” w kwocie 5 555 779,50 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych – 12 356,61 zł,
- dotację dla w kwocie 7 928,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „Pod skrzydłami”.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **8 578 743,20 zł**, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 4 760 691,85 zł na rzecz:
 - a) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli: kwotę 302 633,00 zł

przeznaczono na dotację podmiotową na działalność, kwotę 65 554,00 zł przekazano na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- b) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej: kwotę 245 801,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ oraz kwotę 34 198,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Samochód dla WTZ” dla warsztatów w Dąbrowie Białostockiej;
- c) Kwotę 4 112 505,85 zł przeznaczono na wpłatę na Zakładowy Fundusz Aktywności przy Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Suchowoli.

2/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 3 729 461,62 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano 3 355 418,50. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 113 736,00 zł wydatkowano na zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 88 589,73 zł na realizację projektu dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych pn. „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”, który ma na celu podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

15. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **7 693 248,29 zł**, z tego:

1/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 920 600,16 zł, w tym:

- 1 182 480,39 zł - pomoc pieniężna dla 75 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 106 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Nierośnie,
- 37 592,50 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków rodzin zastępczych,
- 29 708,55 zł - pomoc pieniężna na przyjęcie 16 dzieci do rodzin zastępczych,
- 2 730,00 zł – świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 2 rodzin zastępczych,
- 8 100,00 zł – dofinansowanie wypoczynku dla 7 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
- 60 542,83 zł - zwrot kosztów eksploatacji Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,

- 188 651,79 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
 - Wynagrodzenie psychologa – 6 480,00 zł,
 - 203 310,91 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 13 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 188 801,17 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych jako pomoce domowe,
 - 6 707,46 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 5 494,56 zł – zakup materiałów i wyposażenia, licencji do oprogramowania.
- 2/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 5 550 713,48 zł, w tym:
- 37 978,80 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 - 12 642,00 zł - na usamodzielnienie 2 dzieci,
 - 5 511,00 zł – pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka,
 - 995 511,27 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 20 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 2 039,00 zł - pomoc pieniężna na zagospodarowanie wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 - 30 807,66 zł – działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego „Iskierka” w Chorążowcach,
 - 44 665,11 zł - działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego „Promyk” w Czuprynowie,
 - 4 421 558,64 zł – na realizację projektu „Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”,
- 3/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 79 044,98 zł, w tym na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” (45 947,05 zł), który polega na objęciu rodzin zastępczych poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym. Pozostałą kwotę (33 097,93 zł) stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji,
- 4/ Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 142 889,67 zł – na realizację zadania „Razem dla rodziny”, w ramach którego stworzony zostanie Punkt Specjalistycznego Poradnictwa .

16. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **16 725,67 zł** m.in. współorganizację konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, zawodów wędkarskich, konkursu przyrodniczego, zakup nagród Strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce za działalność na rzecz ochrony wód Powiatu Sokólskiego, promocję powiatu na Ekoforum w Supraślu.

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **3 275 608,66 zł**. Poniesiono wydatki między innymi na:

- dotację dla Stowarzyszenia Ziemia Sokóleńska – 9 500,00 zł,
- nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Sokólski (plastyczno - literackim, pieśni i poezji patriotycznej, piosenki i poezji żołnierskiej plastycznym, gastronomicznym „Mistrz małej patelni, „Młody hotelarz”) – 5 662,36 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in. repliki mundurów, zakup i montaż dekoracji scenicznych na potrzeby wystawienia musicalu – 19 047,66 zł;
- dotacje dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce: podmiotową w wysokości 275 000,00 zł oraz celową w wysokości 566 398,64 zł;
- dotację dla parafii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: kwotę 2 400 000,00 zł przeznaczono dla parafii Rzymskokatolickiej w Sokółce, Rozedrance Starej i Suchowoli.

18. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **382 148,67 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, m.in.:

- Mistrzostw Województwa Podlaskiego w boksie,
- Biegu przełajowego,
- Zawody sportowo - pożarnicze,
- Zawody szachowe,
- Mistrzostwa powiatu w futsalu chłopców,
- Turniej charytatywny – Strzelamy gola dla Igora,
- Biegi przełajowe,
- Mistrzostwa Polski juniorów w boksie,
- Zawody strzeleckie geodetów,
- Loty gołębi pocztowych,
- Bieg Niepodległości,

- Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w siatkówce,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej,
- „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Kwotę 4 526,01 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Bilardowego LP w Sokółce oraz serwis stołów bilardowych

Kwotę 36 374,44 zł wydatkowano na zakup usług związanych z opieką medyczną podczas zawodów, przewóz i zakwaterowanie zawodników, serwis sprzętu.

Kwotę 200 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 dla następujących podmiotów:

- 29 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 8 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki,
- 10 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce,
- 10 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”,
- 29 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 4 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 4 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 2 000 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 4 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 3 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 4 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 20 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 29 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 20 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 4 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient”,
- 20 000 zł – Combat Sports Academy.

Kwotę 2 500 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2023 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację 12 programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę w roku 2023 w wysokości 12 309 260,11 zł:
 - 1/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów obiekt Bachmackie Kopciówka”** – kwota zadania 3 280 000,00 zł, w tym: środki UE – 2 085 894,00 zł, środki budżetu państwa – 1 194 106,00 zł,
 - 2/ Projekt pn. **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.”** – kwota zadania 6 243,67 zł, w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego,
 - 3/ Projekt pn. **„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”** – kwota zadania 91 833,22 zł, w tym środki z UE – 73 233,20 zł, środki budżetu państwa – 18 600,02 zł,
 - 4/ Projekt pn. **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** – kwota zadania 56 560,00 zł, w tym środki z UE – 53 720,69 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 2 839,31 zł,
 - 5/ Projekt pn. **„Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”** – kwota zadania 169 875,37 zł, w całości środki z UE,
 - 6/ Projekt pn. **„Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”** – kwota zadania 258 402,11 zł, w całości środki z UE,
 - 7/ Projekt pn. **„Razem dla rodziny”** – kwota zadania 104 965,00 zł, w tym środki z UE – 71 653,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 33 312,00 zł,
 - 8/ Projekt pn. **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 3 774 242,47 zł, w tym środki z UE – 2 746 242,47 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 028 000,00 zł,
 - 9/ **„Sorry, taki mamy klimat”** – kwota zadania 290 028,81 zł, w całości środki,
 - 10/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów Obiekt Ostrówek”** – kwota zadania 63 000,00 zł, w tym środki z UE – 40 106,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 22 894,00 zł,
 - 11/ Projekt pn. **„Cyfrowy powiat”** – kwota zadania 197 649,00 zł – w całości środki z UE,
 - 12/ Projekt pn. **„Dom wsparcia dla uchodźców z Ukrainy”** – kwota zadania 4 016 460,46 zł, w tym środki z UE – 3 413 991,39 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 602 469,07 zł,

2. W ciągu roku 2023 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2023 przyjętych było do realizacji 21 projektów na łączną kwotę 9 153 737,95 zł, w tym na :
- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK”** – wartość zadania w ciągu roku zmalała do kwoty 763,47 zł, z czego środki UE – 485,80 zł, środki budżetu państwa – 277,67 zł. Projekt dofinansowany w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.,
 - 2/ **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 54 455,58 zł stanowiącej w całości wkład powiatu,
 - 3/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 279 329,59 zł, w tym środki UE – 234 459,68 zł, środki budżetu państwa – 44 869,91 zł,
 - 4/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. jako kontynuacja roku 2022 w wartości 1 360 309,35 zł, w tym środki UE – 1 209 754,88 zł, środki budżetu państwa – 145 546,17 zł, środki własne powiatu – 5 008,30 zł,
 - 5/ **„Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację”** – wartość zadania wzrosła do kwoty 101 989,73 zł. Środki z UE – 96 636,24 zł, środki własne – 5 353,49 zł,
 - 6/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego”** zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. jako kontynuacja roku 2022 w wartości 79 044,98 zł, w tym środki z UE – 70 724,56 zł, środki budżetu państwa – 8 320,42 zł,
 - 7/ **„Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 199 409,81 zł, w całości środki z UE,
 - 8/ **„Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”** – w ciągu roku wartość zadania nie zmieniła się,
 - 9/ **„Razem dla rodziny”** – w ciągu roku wartość zadania wzrosła do kwoty 142 889,67 zł, w tym środki z UE – 109 577,67 zł, środki własne powiatu – 33 312,00 zł,
 - 10/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – w ciągu roku wartość zadania wzrosła do kwoty 4 267 884,68 zł. w tym środki z UE – 3 167 884,68 zł, wkład własny – 1 100 000,00 zł,
 - 11/ **„Sorry, taki mamy klimat”** – w ciągu roku wartość zadania nie zmieniła się,

- 12/ **„Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli”** – Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr LXXVI/482/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. Wartość zadania 250 000,00 zł, w tym środki UE – 168 560,00 zł, środki budżetu państwa – 31 440,00 zł, środki własne powiatu – 50 000,00 zł,
- 13/ **„W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXVII/426/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji. Wartość zadania w roku 2023 – 12 508,53 zł, w całości środki UE,
- 14/ **„Kulturalnie i kulinarnie”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2023 r. Wartość zadania w roku 2023 – 204 683,78 zł, w całości środki UE,
- 15/ **„Mobilność edukacyjna osób uczących się – Starostwo Powiatowe w Sokółce”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2023 r. Wartość zadania w roku 2023 – 251 053,89 zł, w całości środki UE ,
- 16/ **„Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2023 r. Wartość zadania w roku 2023 – 94 049,69 zł, w całości środki UE ,
- 17/ **„Mobilność edukacyjna uczniów Zespołu Szkół w Sokółce”** - - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXIX/443/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 lutego 2023 r. Wartość zadania – 220 381,52 zł, w całości środki UE
- 18/ **„Zagrajmy to raz jeszcze”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXXXV/528/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 października 2023 r. Wartość zadania w roku 2023 – 614 025,98 zł – w całości środki UE,
- 19/ **„Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XCI/551/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. Wartość zadania na rok 2023 – 9 000,00 zł - w całości środki UE,
- 20/ **„Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego w Powiecie Sokólskim”** - zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXXVI/482/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 23 czerwca 2023 r. Wartość zadania – 336 938,00 zł, w tym środki UE – 219 009,70 zł, środki własne powiatu – 117 928,30 zł,
- 21/ **„Cyfrowy Powiat”** – wartość zadania w ciągu roku zmalała do kwoty 126 588,78 zł, w całości finansowane jest ze środków UE.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2023 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 72 121 617,73 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 6 488 436,39 zł, wydatki majątkowe – kwota 65 633 181,34 zł. Wykonanie wyniosło 52 622 783,64, w tym: wydatki bieżące – 2 611 703,12 zł, wydatki majątkowe – 50 011 080,52 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Razem dla rodziny”** – kwota zadania na rok 2023 – 142 889,67 zł. Wydatki do wysokości planu. Wydatki poniesiono głównie na zorganizowanie wycieczki dla uczestników projektu, wynagrodzenie pracowników socjalnych, zorganizowanie wycieczki dla uczestników, wyposażenie Punktu Specjalistycznego Poradnictwa, zakup wyprawki dla uczestników projektu, świadczenia dla rodzin zastępczych.
- 2/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania na rok 2023 – 3 769,78 zł. Wydatkowano kwotę 3 769,78 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2023.
- 3/ **„Powiat Sokółski wspiera aktywną integrację”** – wartość zadania w roku 2023 – 101 989,73 zł. Kwota wydatkowanych środków – 88 589,73 zł. Wydatki związane były głównie z wypłatą stypendiów stażowych w ramach projektu, kosztem kursów zawodowych, wynagrodzeniem opiekunów stażu.
- 4/ **„W drodze do sukcesu dzięki mobilności europejskiej”** – kwota zadania na rok 2023 - 12 508,53 zł. Wydatki zrealizowano do wysokości planu i przeznaczono na usługę upowszechniania i ewaluację projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Sokółce.
- 5/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania na rok 2023 – 3 945 391,77 zł. Wydatkowano kwotę 438 348,35 zł. Zadanie zakończono w roku 2023.
- 6/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania na rok 2023 – 79 044,98 zł , z czego wydatkowano 45 947,05 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie terapii kontaktem z koniem, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
- 7/ **„Kształcenie i szkolenia zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce”** – kwota zadania na rok 2023 – 94 049,69 zł, wydatkowana w wysokości 75 439,21 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyjazdów uczestników projektu na praktyki zawodowe do Czech, wynagrodzenie opiekunów.
- 8/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”**. Kwota zadania na rok 2023

- 429 809,35 zł. Wydatkowano kwotę 293 457,44 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeprowadzonymi kursami dla uczestników, stypendia dla uczniów, zakup środków dydaktycznych, materiałów i wyposażenia. Realizację zakończono w roku 2023.
- 9/ **„Zagrajmy to raz jeszcze”**. Kwota zadania na rok 2023 – 614 025,98 zł. Wydatkowana 559 854,98 zł z przeznaczeniem na wpłaty zaliczkowe dla partnerów projektu: Grecja, Macedonia, Litwa, Cypr i Malta.
- 10/ **„Kulturalnie i kulinarnie”** - kwota zadania na rok 2023 – 204 683,78 zł, która wydatkowano w wysokości 200 183,78 zł na wyjazd uczestników do Grecji i Włoch. Zakończenie zadania planuje się na rok 2024.
- 11/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu droga do większej samodzielności”** - kwota zadania na rok 2023 – 221 534,86 zł, z czego wydatkowano 134 003,33 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce. Realizację zadania zakończono w 2023 r.
- 12/ **„Sorry, taki mamy klimat”**. Kwota zadania na rok 2023 – 290 028,81 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 280 086,80 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2024.
- 13/ **„Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce”**. Kwota zadania na rok 2023 - 199 409,81 zł, z czego wydatkowano 194 551,62 zł. Realizację zadania zakończono w roku 2023.
- 14/ **„Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”**. Kwota zadania na rok 2023 – 140 299,85 zł, wydatkowana w całości. Realizację zadania zakończono w roku 2023.
- 15/ **„Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej”**. Kwota zadania na rok 2023 – 9 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 773,00 zł na zakup biletów w celu odbycia wizyty przygotowawczej.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2023 – 763,47 zł, wydatkowana w całości.
- 2/ **„Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania na rok 2023 – 4 321 326,80 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 3 983 210,29 zł. Zadanie zakończono w roku 2023.
- 3/ **„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”**. Kwota zadania na rok 2023 – 57 794,93 zł. Wydatkowano kwotę 53 571,36 zł z przeznaczeniem na zakup

zestawu medycznego „Uwaga słuchowa PRO” i audiometru medycznego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce

- 4/ **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Płd. – Ostrów Nowy –Górany – Leszczany – Nietupa – Szaciły – Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie Gminy Krynki”**. Kwota zadania na rok 2023 – 12 270 795,38 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 12 270 795,37 zł. Zadanie zakończono.
- 5/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony – Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2023 – 1 922 210,47 zł, wydatkowana w całości. Realizację zadania zakończono.
- 6/ **„Rozbudowa i przebudowa dróg 1249, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra”**. Kwota zadania na rok 2023 – 15 773 739,00 zł, wydatkowana w całości. Zadanie zakończono.
- 7/ **„Strzelnica w Powiecie”**. Kwota zadania na rok 2023 – 168 897,38 zł. Wydatki wykonano w kwocie 85 180,39 zł. Zadanie zakończy się w roku 2024.
- 8/ **„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola”**. Kwota zadania na rok 2023 – 12 674 254,76 zł, wydatkowana w całości. Zadanie zakończono.
- 9/ **„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2023 – 1 426 202,81 zł, wydatków nie wykonano. Realizację przeniesiono na rok 2024.
- 10/ **„Droga powiatowa nr 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycy Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo”**. Kwota zadania planowana na rok 2023 – 900 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację przeniesiono na rok 2024.
- 11/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej”**. Kwota planu na rok 2023 – 4 379 016,34 zł. Wydatkowano 1 816 855,41 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na rok 2024.
- 12/ **„Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej”**. Wartość zadania w roku 2023 – 12 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 13/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – Plan wydatków zadania na rok 2023 – 930 500,00 zł. Wydatki zrealizowano do wysokości planu na zakup ciągnika i maszyn rolniczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

- 14/ „**Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej nr 1293B w w gminie Sokółka**” - Wartość zadania w roku 2023 – 960 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 15/ **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka**” - Wartość zadania w roku 2023 – 40 800,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 16/ „**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów**” - Wartość zadania w roku 2023 – 629 60,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 17/ „**Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski**” - Wartość zadania w roku 2023 – 7 225 600,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 18/ „**Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B**” - Wartość zadania w roku 2023 – 529 600,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 19/ „**Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B**” - Wartość zadania w roku 2023 – 460 480,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024.
- 20/ „**Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B**”. Wartość zadania w roku 2023 – 305 600,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2024
- 21/ „**Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce**” - wartość zadania w roku 2023 – 500 000,00 zł. Kwotę wydatkowano w całości. Realizację planuje się zakończyć w roku 2024.
- 22/ „**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ul. Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo – rowerowego**” - wartość zadania w roku 2023 – 42 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację przeniesiono na lata 2024 - 2025
- 23/ „**Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B**” - wartość zadania w roku 2023 – 12 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację przeniesiono na lata 2024 – 2025.
- 24/ „**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce**” - wartość zadania w roku 2023 – 90 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Realizację przeniesiono na lata 2024 – 2025.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	163 061 328,35 zł.
w tym:	
1/dochody bieżące	104 385 235,88 zł,
2/ dochody majątkowe	58 676 092,47 zł.
B. Wydatki ogółem	179 832 827,31 zł,
w tym:	
1/ wydatki bieżące	97 836 353,57 zł,
2/ wydatki majątkowe	81 996 473,74 zł.
Wynik ujemny (A- B)	- 16 771 498,96 zł,
C. Przychody	46 991 631,15 zł,
w tym:	
1/ wolne środki	14 332 501,95 zł,
2/ niewykorzystane środki pieniężne	12 659 129,20 zł,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
3/ kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00 zł,
D. Rozchody	1 350 000,00 zł,
w tym:	
1/ wykup papierów wartościowych	1 350 000,00 zł,
Wynik dodatni (A-B+C)	28 870 132,19 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **1 426 613,66 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1 426 613,66 zł**, z tego kwotę **5 908,59 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 28 800,56 zł, z czego należności wymagalne, wykazane w Rb-N wynoszą 482,94 zł, zobowiązania nie występują.

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie,

odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń, dopłaty unijne, wpływy z wydawanych duplikatów świadectw.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń. Kwotę 69 900,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne, w tym na odkurzacza przemysłowego i przyczepy rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2023

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Wykonanie dochodów w 2023r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	302,34	302,34	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	640,00	640,00	0,00
		85410	0,00	404 053,87	404 053,87	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	219 543,97	219 543,97	0,00
		80140	0,00	155 840,00	155 840,00	0,00
		85410	0,00	263 888,61	263 888,61	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		80148	0,00	108 895,74	108 895,74	0,00
6.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80115	0,00	1 893,11	1 893,11	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	270 556,02	270 556,02	0,00
OGÓŁEM:			0,00	1 426 613,66	1 426 613,66	0,00

Na podstawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych złożonego przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli i Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce, przychody wyniosły 3 664 004,63 zł. Koszty zakładów wyniosły 2 384 732,97 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 1 365 539,97 zł. Należności (niewymagalne) – 125 595,25 zł, zobowiązania (niewymagalne) – 151 108,50 zł.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli przychody osiągnął w kwocie 2 896 369,03 zł (w tym wpływy z usług – 2 551 147,26 zł oraz dotacja podmiotowa –

302 633,00 zł), koszty zrealizował w wysokości 1 665 373,25 zł, kończąc rok budżetowy stanem środków obrotowych w kwocie 1 317 264,09 zł. Należności (niewymagalne) – 118 340,03 zł, zobowiązania (niewymagalne) – 103 045,36 zł.

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce przychody osiągnął w kwocie 767 635,60 zł (w tym wpływy z usług – 264 648,42 zł, dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 200 000,00 zł i przedmiotowa – 301 179,10 zł), koszty zrealizował w wysokości 719 359,72 zł kończąc rok budżetowy stanem środków obrotowych w kwocie 48 275,88 zł. Należności (niewymagalne) – 7 255,23 zł, zobowiązania (niewymagalne) – 48 063,14 zł.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2023 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **809 712,40 zł**, tj. 120,49 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **672 000,00 zł**. Po potrąceniu prowizji na rzecz powiatu, do Wojewody przekazano kwotę 608 470,79 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu realizując zadania należące do właściwości Powiatu.

STANISŁAW
Piontek

