

UCHWAŁA NR 474/2020
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 września 2020 roku

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się wykonanie budżetu powiatu białostockiego za I półrocze 2020 roku:

1) w zakresie **dochodów** budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił	–	144 584 884,00 zł
w tym: dochody bieżące	–	138 646 979,00 zł
dochody majątkowe	–	5 937 905,00 zł
b) plan po zmianach na 30.06.2020 rok wynosił	–	166 210 718,84 zł
w tym: dochody bieżące	–	144 875 004,75 zł
dochody majątkowe	–	21 335 714,09 zł
c) wykonanie dochodów na 30.06.2020 rok wyniosło	–	80 539 633,49 zł
w tym: dochody bieżące	–	70 744 035,66 zł
dochody majątkowe	–	9 795 597,83 zł
d) procent wykonania planu dochodów ogółem	–	48,46 %

w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

– plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił	–	11 986 100,00 zł
– plan po zmianach na 30.06.2020 rok wynosił	–	12 427 997,35 zł
– wykonanie dochodów na 30.06.2020 rok wyniosło	–	6 152 965,42 zł
– procent wykonania planu	–	49,51 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi **Załącznik Nr 1** do uchwały.

2) w zakresie **wydatków** budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił	–	160 097 737,00 zł
w tym: wydatki bieżące	–	120 639 960,00 zł
wydatki majątkowe	–	39 457 777,00 zł
b) plan po zmianach na 30.06.2020 rok wynosił	–	185 425 797,84 zł
w tym: wydatki bieżące	–	125 815 788,75 zł
wydatki majątkowe	–	59 610 009,09 zł
c) wykonanie wydatków na 30.06.2020 rok wyniosło	–	85 922 344,75 zł
w tym: wydatki bieżące	–	59 378 421,62 zł
wydatki majątkowe	–	26 543 923,13 zł
d) procent wykonania planu wydatków ogółem	–	46,34 %
w tym:		
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:		
– plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosił	–	11 986 100,00 zł
– plan po zmianach na 30.06.2020 rok wynosił	–	12 412 851,88 zł
– wykonanie wydatków na 30.06.2020 rok wyniosło	–	5 862 679,89 zł
– procent wykonania planu	–	47,23 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi **Załącznik Nr 2** do uchwały.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku zawarta jest w **Załączniku Nr 3**.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku, którą zawiera **Załącznik Nr 4**, wraz z częścią opisową.

§ 3. Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zawartą w **Załączniku Nr 5**.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 oraz § 3 przekazuje się:

1. Radzie Powiatu Białostockiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 474/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29września 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86 000,00	5 655,20	6,58%	5 655,20			5 655,20		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		86 000,00	5 655,20	6,58%	5 655,20			5 655,20		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	5 655,20	6,58%	5 655,20			5 655,20		
020	LEŚNICTWO			111 000,00	33 680,45	30,34%	33 680,45		33 680,45			
020	02001	Gospodarka leśna		111 000,00	33 680,45	30,34%	33 680,45		33 680,45			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
					Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatu przez administrację rządową
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00								
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	33 680,45	42,10%	33 680,45		33 680,45			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 762 425,09	11 193 931,07	59,66%	2 056 489,24	9 137 441,83	11 193 931,07			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 762 425,09	11 193 931,07	59,66%	2 056 489,24	9 137 441,83	11 193 931,07			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		816,90		816,90		816,90			
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 050,00		1 050,00		1 050,00			
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	11 130,00	139,13%	11 130,00		11 130,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji zadań powiatów przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatów przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40		46,40		46,40			
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	2 010 000,00	1 773 602,61	88,24%	1 773 602,61		1 773 602,61			
600	60014	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	720,00	359,10	49,88%	359,10		359,10			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	1 579,71	22,57%		1 579,71	1 579,71			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213,00	2 341,17	1099,14%	2 341,17		2 341,17			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 852,00	16 064,97	101,34%	16 064,97		16 064,97			
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 942,23		5 942,23		5 942,23			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu			B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego			D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
									6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	99 753,91	1246,92%	99 753,91		99 753,91									
600	60014	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		132 623,05		132 623,05		132 623,05									
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 758,90		12 758,90		12 758,90									
600	60014	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 514 495,00	2 283 097,33	150,75%		2 283 097,33	2 283 097,33									

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6. Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	7. % wykonania planu dochodów OGÓŁEM	8. Dochody BIEŻĄCE	9. Dochody MAJĄTKOWE	10. A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	11. B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	12. C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	13. D. dochody na finansowanie realizacji powiatów przez administrację rządową
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 117 224,33	5 539 707,45	54,76%	5 539 707,45		5 539 707,45			
600	60014	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00								
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 660 920,76	1 313 057,34	28,17%		1 313 057,34	1 313 057,34			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 094 752,00	862 967,36	27,88%	832 866,36	30 101,00	696 012,84	166 954,52		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 094 752,00	862 967,36	27,88%	832 866,36	30 101,00	696 012,84	166 954,52		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 830,00	9 800,52	99,70%	9 800,52		9 800,52			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	9.	10.	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw			C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		13.
										Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 920,00	537,23	0,05%	537,23		537,23						
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 527,95		1 527,95		1 527,95						
700	70005	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	393 952,00	173 479,75	44,04%	173 479,75		173 479,75						
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	129 000,00	101,00	0,08%		101,00	101,00						
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 000,00	30 000,00	5,62%		30 000,00	30 000,00						

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań finansowanie zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powierzonej przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005	0830	Wpływy z usług		16 818,47		16 818,47		16 818,47			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 602,95		2 602,95		2 602,95			
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 098,42		1 098,42		1 098,42			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 250,00	103 535,27	139,44%	103 535,27		103 535,27			
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 800,00	166 954,52	43,61%	166 954,52			166 954,52		
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	356 511,28	79,22%	356 511,28		356 511,28			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 268 310,00	1 778 570,91	54,42%	1 778 570,91		1 326 370,91	452 200,00		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 521 100,00	1 397 821,17	55,44%	1 397 821,17		1 326 321,17	71 500,00		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu			B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego		D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
									6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	1 325 532,82	60,25%	1 325 532,82		1 325 532,82								
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,78		6,78		6,78								
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		753,17		753,17		753,17								
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		28,40		28,40		28,40								
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 100,00	71 500,00	25,44%	71 500,00								71 500,00		
710	71012	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00													
710	71015	Nadzór budowlany		7 47 210,00	380 749,74	50,96%	380 749,74			49,74					380 700,00		
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,00		48,00			48,00							

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powiatów do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00	380 700,00	50,96%	380 700,00			380 700,00		
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	1,74	0,83%	1,74		1,74			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 821 810,00	1 897 351,67	39,35%	1 897 351,67		1 664 349,67	233 002,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		253 200,00	158 002,00	62,40%	158 002,00			158 002,00		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 200,00	158 002,00	62,40%	158 002,00			158 002,00		
750	75019	Rady powiatów			14 385,22		14 385,22		14 385,22			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 385,22		14 385,22		14 385,22			
750	75020	Starostwa powiatowe		4 493 610,00	1 649 964,45	36,72%	1 649 964,45		1 649 964,45			
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 971 110,00	1 459 961,80	36,76%	1 459 961,80		1 459 961,80			
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	10 400,00	13,00%	10 400,00		10 400,00			
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	440 000,00	164 832,50	37,46%	164 832,50		164 832,50			
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 291,60	91,66%	2 291,60		2 291,60			
750	75020	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		878,40		878,40		878,40			
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,07		1,07		1,07			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 036,52		1 036,52		1 036,52			
750	75020	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		738,00		738,00		738,00			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 824,56		9 824,56		9 824,56			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00			75 000,00		
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00			75 000,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			10 690,00	10 690,00	100,00%	10 690,00					10 690,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 690,00	10 690,00	100,00%	10 690,00					10 690,00

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powiatów do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 939 919,00	16 317 704,88	43,01%	16 317 704,88		16 317 704,88			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 339 919,00	15 969 957,00	42,77%	15 969 957,00		15 969 957,00			
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	347 747,88	57,96%	347 747,88		347 747,88			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 437 612,47	16 383 704,51	53,83%	16 225 649,51	158 055,00	16 368 559,04	15 145,47		
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 456 336,00	5 819 280,00	61,54%	5 819 280,00		5 819 280,00			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 456 336,00	5 819 280,00	61,54%	5 819 280,00		5 819 280,00			
758	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 547 193,00	6 773 598,00	50,00%	6 773 598,00		6 773 598,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 547 193,00	6 773 598,00	50,00%	6 773 598,00		6 773 598,00			
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 577,47	299 570,51	66,34%	141 515,51	158 055,00	284 425,04	15 145,47		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu			B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie powiatowe do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego			D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
									6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	278 377,00	126 370,04	45,40%	126 370,04		126 370,04									
758	75814	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 145,47	15 145,47	100,00%	15 145,47			15 145,47								
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 055,00	158 055,00	100,00%		158 055,00	158 055,00									
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 982 506,00	3 491 256,00	50,00%	3 491 256,00		3 491 256,00									
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 982 506,00	3 491 256,00	50,00%	3 491 256,00		3 491 256,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 296 649,40	1 012 322,86	78,07%	1 012 322,86		591 122,86							421 200,00		
801	80115	Technika		493 609,00	351 036,74	71,12%	351 036,74		351 036,74									

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	286,00	31,43%	286,00		286,00			
801	80115	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	127 820,00	53 179,89	41,61%	53 179,89		53 179,89			
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		259,39		259,39		259,39			
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów		35 389,01		35 389,01		35 389,01			
801	80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 232,00	164 797,89	49,90%	164 797,89		164 797,89			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 647,00	34 987,33	100,98%	34 987,33		34 987,33			
801	80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 137,23		62 137,23		62 137,23			
801	80120		Licea ogólnokształcące	62 210,00	25 165,41	40,45%	25 165,41		25 165,41			
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	26,00	23,64%	26,00		26,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00%	9,00		9,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80120	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	60 500,00	24 824,87	41,03%	24 824,87		24 824,87			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	305,54	20,37%	305,54		305,54			
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	147 372,38	56,68%	147 372,38		147 372,38			
801	80140	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	10 000,00	4 634,12	46,34%	4 634,12		4 634,12			
801	80140	0830	Wpływy z usług	250 000,00	142 738,26	57,10%	142 738,26		142 738,26			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu własnych zadań finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	B. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 917,93		7 917,93		7 917,93			
801	80152	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 917,93		7 917,93		7 917,93			
801	80195		Pozostała działalność	480 830,40	480 830,40	100,00%	480 830,40		59 630,40			421 200,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 630,40	59 630,40	100,00%	59 630,40		59 630,40			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	421 200,00	421 200,00	100,00%	421 200,00					421 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 690 000,00	3 985 195,20	51,82%	3 815 195,20	170 000,00	170 111,60	3 815 083,60		
851	85111	Szpitala ogólne		170 000,00	170 000,00	100,00%		170 000,00	170 000,00			
851	85111	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00%		170 000,00	170 000,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego		7 520 000,00	3 815 195,20	50,73%	3 815 195,20		111,60	3 815 083,60		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatu do realizacji zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatu przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 520 000,00	3 815 083,60	50,73%	3 815 083,60			3 815 083,60		
851	85156	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		111,60		111,60		111,60			
852	POMOC SPOŁECZNA			33 078 202,00	14 964 015,41	45,24%	14 964 015,41		14 203 887,66	661 343,75		98 784,00
852	85202	Domy pomocy społecznej		31 548 961,00	14 202 950,75	45,02%	14 202 950,75		14 202 950,75			
852	85202	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	18 735,00	6 571,78	35,08%	6 571,78		6 571,78			
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 623 883,00	11 384 013,60	50,32%	11 384 013,60		11 384 013,60			
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 198,00	5 198,01	100,00%	5 198,01		5 198,01			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 826,00	13 659,25	24,91%	13 659,25		13 659,25			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 204 000,00	2 793 508,11	45,03%	2 793 508,11		2 793 508,11			
852	85202	6257	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	2 317 319,00								
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 000,00								
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 417 757,00	661 629,14	46,67%	661 629,14		285,39	661 343,75		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 417 336,00	661 343,75	46,66%	661 343,75			661 343,75		
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	285,39	67,79%	285,39		285,39			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		12 700,00								
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00								
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			367,32		367,32		367,32			
852	85218	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		277,32		277,32		277,32			
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00		90,00		90,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			284,20		284,20		284,20			
852	85220	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		271,73		271,73		271,73			
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,47		12,47		12,47			
852	85295	Pozostała działalność		98 784,00	98 784,00	100,00%	98 784,00					98 784,00
852	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 784,00	98 784,00	100,00%	98 784,00					98 784,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 429 228,88	9 243 341,18	45,25%	9 243 341,18		1 011 023,55	12 435,88	8 219 881,75	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań			B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego			D. dochody na finansowanie realizacji powiatowi przez administrację rządową
									10.	11.	12.	13.	10.	11.	12.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.						
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 917,00	63 770,91	45,91%	63 770,91		63 770,91									
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 538,00	37 578,50	43,42%	37 578,50		37 578,50									
853	85311	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 379,00	26 189,41	50,00%	26 189,41		26 189,41									
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3,00		3,00		3,00									
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 311,00	34 340,00	26,56%	34 340,00		34 340,00									
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 311,00	34 340,00	26,56%	34 340,00		34 340,00									
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 428 482,00	4 522 392,45	53,66%	4 522 392,45		470 719,12						4 051 673,33			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	915,00	152,50%	915,00		915,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	99 400,00	81 270,00	81,76%	81 270,00		81 270,00			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,50		11,50		11,50			
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		40,00		40,00		40,00			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		920,95		920,95		920,95			
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 467 182,00	3 273 636,00	50,62%	3 273 636,00				3 273 636,00	
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 781 200,00	1 165 599,00	65,44%	1 165 599,00		387 561,67		778 037,33	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU																					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	9.	10.	A. dochody na finansowanie własnych zadań			B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego			D. dochody na finansowanie realizacji powiatowi przez administrację rządową		
										Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	finansowanie zadań	zadania z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	zadania powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	zadania powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.									
853	85333	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100,00																	
853	85334		Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88	100,00%	12 435,88			12 435,88											
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 435,88	12 435,88	100,00%	12 435,88			12 435,88											
853	85395		Pozostała działalność	11 720 083,00	4 610 401,94	39,34%	4 610 401,94		442 193,52												
853	85395	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 423 307,00	442 193,52	31,07%	442 193,52		442 193,52												

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 280,00								
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 613 509,00	3 937 123,32	40,95%	3 937 123,32				3 937 123,32	
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 979,00	231 085,10	40,83%	231 085,10				231 085,10	
853	85395	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008,00								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			123 402,00	39 155,96	31,73%	39 155,96		39 155,96			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Docho- dy BIEŻĄCE	Docho- dy MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
854	85406	0940	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 644,00	4 141,96	113,67%	4 141,96		4 141,96			
854	85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		592,10		592,10		592,10			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 644,00	3 549,86	97,42%	3 549,86		3 549,86			
854	85410		Internaty i bursy szkolne	112 150,00	27 666,00	24,67%	27 666,00		27 666,00			
854	85410	0830	Wpływy z usług	112 150,00	27 666,00	24,67%	27 666,00		27 666,00			
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 608,00	7 348,00	96,58%	7 348,00		7 348,00			
854	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 608,00	7 348,00	96,58%	7 348,00		7 348,00			
855	RODZINA			3 221 733,00	1 790 859,11	55,59%	1 790 859,11		1 176 849,11	614 010,00		
855	85504		Wspieranie rodziny	53 000,00								

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00								
855	85508	Rodziny zastępcze		1 304 340,00	483 845,37	37,10%	483 845,37		176 340,37	307 505,00		
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	9 202,99	92,03%	9 202,99		9 202,99			
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		97,97		97,97		97,97			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 630,00		2 630,00		2 630,00			
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	556 000,00	307 505,00	55,31%	307 505,00			307 505,00		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	738 340,00	164 409,41	22,27%	164 409,41		164 409,41			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 864 393,00	1 307 013,74	70,10%	1 307 013,74		1 000 508,74	306 505,00		
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	685,60	6,86%	685,60		685,60			
855	85510	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	3 551,00	3 550,81	99,99%	3 550,81		3 550,81			
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		331,34		331,34		331,34			
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		833,99		833,99		833,99			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		34 456,00		34 456,00		34 456,00			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów		39 818,51		39 818,51		39 818,51			
855	85510	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	473 000,00	306 505,00	64,80%	306 505,00			306 505,00		
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 377 842,00	914 881,33	66,40%	914 881,33		914 881,33			
855	85510	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 951,16		5 951,16		5 951,16			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			540 385,00	543 352,72	100,55%	543 352,72		543 352,72			
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	543 352,72	108,67%	543 352,72		543 352,72			
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 058,80		1 058,80		1 058,80			
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	542 293,92	108,46%	542 293,92		542 293,92			
900	90095		Pozostała działalność	40 385,00								
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 385,00								
926	KULTURA FIZYCZNA			902 600,00	300 000,00	33,24%		300 000,00	300 000,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2020 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
926	92601	Obiekty sportowe		902 600,00	300 000,00	33,24%	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	402 600,00								
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	300 000,00	60,00%		300 000,00	300 000,00			
			OGÓŁEM	166 210 718,84	80 539 633,49	48,46%	70 744 035,66	9 795 597,83	65 636 112,32	6 152 965,42	8 219 881,75	530 674,00

w tym:

A. dochody na zadania własne	135 335 318,49	65 636 112,32	48,50%
B. na zadania administracji rządowej	12 427 997,35	6 152 965,42	49,51%
C. na zadania powierzone przez jst	17 916 729,00	8 219 881,75	45,88%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 474/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 września 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				17.	18.	19.				
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			154 327 334,96	70 035 597,97	45,38%	43 511 674,84	39 835 304,87	27 296 142,62	12 529 162,25	950 717,78		1 047 688,66	1 369 012,93	318 950,60	26 523 923,13	1 648 445,75	1 668 428,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			273 411														
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		259 561														
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	259 561														
010	01095	Pozostała działalność		13 850														
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	4 300														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550														
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000														
020	LEŚNICTWO			435 000	208 847,81	48,01%	208 847,81	175 167,36		175 167,36			33 680,45					
020	02001	Gospodarka leśna		80 000	33 680,45	42,10%	33 680,45						33 680,45					
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	33 680,45	42,10%	33 680,45						33 680,45					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		355 000	175 167,36	49,34%	175 167,36	175 167,36		175 167,36								
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500														
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	350 500	175 167,36	49,98%	175 167,36	175 167,36		175 167,36								
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			3 000														
050	05095	Pozostała działalność		3 000														
050	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000														
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 603 655,09	27 731 626,56	50,79%	3 788 565,10	3 710 615,59	1 692 006,12	2 018 609,47			12 611,58	65 337,93		23 943 061,46		1 659 818,93

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
								Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu				Dotacje o charakterze majątkowym
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 965	20 482,09	29,70%	20 482,09		20 482,09										
600	60014	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711	247,22	34,77%	247,22												
600	60014	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80	27,48	34,35%	27,48												
600	60014	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600	24 681,00	42,85%	24 681,00			24 681,00									
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	24 532,39	64,56%	24 532,39		24 532,39										
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 000	446 858,97	33,85%	446 858,97			446 858,97									
600	60014	4260	Zakup energii	25 000	12 656,07	50,62%	12 656,07			12 656,07									
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 113 003	31 505,81	2,83%	31 505,81			31 505,81									
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 203,00	36,72%	2 203,00			2 203,00									
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	4 196 000	1 270 051,50	30,27%	1 270 051,50			1 270 051,50									
600	60014	4307	Zakup usług pozostałych	53 245	45 387,00	85,24%	45 387,00								45 387,00				
600	60014	4309	Zakup usług pozostałych	5 917	5 043,00	85,23%	5 043,00								5 043,00				
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 698,41	39,15%	4 698,41			4 698,41									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:				z tego:				Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:		
							Wydadki BIEŻĄCE	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	4 378,80	31,28%	4 378,80	4 378,80		4 378,80								
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 553	66 714,00	49,95%	66 714,00	66 714,00		66 714,00								
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 036,44	51,82%	1 036,44	1 036,44		1 036,44								
600	60014	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000														
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	85 647	48 384,52	56,49%	48 384,52	48 384,52		48 384,52								
600	60014	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	55 470,28	92,45%	55 470,28	55 470,28		55 470,28								
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	9 814,04	44,61%	9 814,04	9 814,04		9 814,04								
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	1 322,00	12,59%	1 322,00	1 322,00		1 322,00								
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	11 341,84	56,71%	11 341,84	11 341,84		11 341,84								
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 516,22	60,65%	1 516,22	1 516,22		1 516,22								
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 065	15 468,50	96,29%	15 468,50	15 468,50		15 468,50								
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	3 699,07	23,12%	3 699,07	3 699,07		3 699,07								
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	6 809,00	48,64%	6 809,00	6 809,00		6 809,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600	60014	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 628 876,09	20 282 868,68	55,37%										20 282 868,68		
600	60014	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514,495	1 493 837,05	98,64%										1 493 837,05		1 493 837,05
600	60014	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010,505	165 981,88	5,51%										165 981,88		165 981,88
600	60014	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000	1 926 925,80	77,76%										1 926 925,80		
600	60014	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, debityczne wydatków majątkowych	74 000,00	73 448,05	99,25%										73 448,05		
630	TURYSTYKA			31 100,00														
630	63095	Pozostała działalność		31 100,00														
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500														
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	10 600														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			781 591	227 039,16	29,05%	197 261,16	197 261,16									29 778,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		781 591	227 039,16	29,05%	197 261,16	197 261,16									29 778,00	
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 317	2 747,01	63,63%	2 747,01	2 747,01										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE		z tego:						Wydatki MAJĄTKOWE		z tego:	
							Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000														
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 464,48	14,64%	1 464,48	1 464,48		1 464,48								
700	70005	4260	Zakup energii	235 990	100 759,53	42,70%	100 759,53	100 759,53		100 759,53								
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 725,72	24,84%	3 725,72	3 725,72		3 725,72								
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	156 274	67 159,13	42,98%	67 159,13	67 159,13		67 159,13								
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	112,14	32,04%	112,14	112,14		112,14								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	11 500	4 699,00	40,86%	4 699,00	4 699,00		4 699,00								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	34 000	15 548,00	45,73%	15 548,00	15 548,00		15 548,00								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	90,00	90,00%	90,00	90,00		90,00								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	249,70	99,88%	249,70	249,70		249,70								
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,73	7,30%	0,73	0,73		0,73								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	705,72	14,11%	705,72	705,72		705,72								
700	70005	6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 800,00	29 778,00	9,80%										29 778,00		

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE			z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE				
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75019	Rady powiatów		590 000	275 929,32	46,77%	275 929,32	7 724,02		7 724,02			268 205,30					
750	75019		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000	268 205,30	49,67%	268 205,30						268 205,30					
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 264,02	26,32%	5 264,02	5 264,02		5 264,02								
750	75019	4300	Zakup usług pocztowych	30 000	2 460,00	8,20%	2 460,00	2 460,00		2 460,00								
750	75020	Starostwa powiatowe		16 834 751	6 965 681,79	41,38%	6 788 684,79	6 780 269,55	4 730 938,80	2 049 330,75			8 415,24			176 997,00		1 230,00
750	75020	2960	Przelewy restrykcyjne	300	1,47	0,49%	1,47	1,47		1,47								
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 516	8 415,24	23,69%	8 415,24						8 415,24					
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067 301	3 461 273,19	38,17%	3 461 273,19	3 461 273,19	3 461 273,19									
750	75020	4090	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 832	569 831,66	100,00%	569 831,66	569 831,66	569 831,66									
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 623	633 324,25	38,23%	633 324,25	633 324,25	633 324,25									
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 803	63 247,70	32,47%	63 247,70	63 247,70	63 247,70									
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	17 112,00	29,50%	17 112,00	17 112,00		17 112,00								
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 262,00	21,75%	3 262,00	3 262,00	3 262,00									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydajki BIEŻĄCE	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
							Wydajki BIEŻĄCE	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydajki MAJĄTKOWE			z tego:					
									Wydajki od nich naliczane	Wydajki od nich naliczane														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.						
754	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000																				
754	75405	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000																				
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne		250 100																				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 100																				
754	75412	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych		223 000																				
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		279 664,47	238 208,11	85,18%	238 208,11	238 208,11		238 208,11														
754	75421	Zakup materiałów i wyposażenia		279 664,47	238 208,11	85,18%	238 208,11	238 208,11		238 208,11														
754	75495	Pozostała działalność		11 000	1 320,00	12,00%	1 320,00	1 320,00		1 320,00														
754	75495	Nagrody konkursowe		5 000																				
754	75495	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000																				
754	75495	Zakup usług pozostałych		5 000	1 320,00	26,40%	1 320,00	1 320,00		1 320,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE				z tego:	
							8.	9.	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje o charakterze majątkowym			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 329 445	318 950,60	23,99%	318 950,60								318 950,60					
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	829 445	318 950,60	38,45%	318 950,60													
757	75702	81.10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	829 445	318 950,60	38,45%	318 950,60								318 950,60					
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starob Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000																
757	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000																
758	ROZNE ROZLICZENIA			212 105	480,75	0,23%	480,75	480,75		480,75										
757	75814		Różne rozliczenia finansowe	481	480,75	99,95%	480,75	480,75		480,75										
758	75814	2950	Zmrot. niewykorzystanych dotacji oraz płatności	481	480,75	99,95%	480,75	480,75		480,75										
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 624																
758	75818	4810	Rezerwy	211 624																
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 649 695,40	4 968 741,72	46,66%	4 968 741,72	4 480 972,65	3 681 990,16	798 982,49	210 330,50		9 196,55	268 242,02						

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80115	Technika		5 479 026,40	2 583 163,45	47,15%	2 583 163,45	2 367 756,77	1 952 594,90	415 161,87			7 576,66	207 830,02					
801	80115		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 502	479,66	1,03%	479,66						479,66						
801	80115		Zasądzone renty	11 040	5 097,00	46,17%	5 097,00						5 097,00						
801	80115		Stypendia dla uczniów	12 000	2 000,00	16,67%	2 000,00						2 000,00						
801	80115		Stypendia dla uczniów	24 436	24 436,00	100,00%	24 436,00							24 436,00					
801	80115		Stypendia dla uczniów	2 564	2 564,00	100,00%	2 564,00							2 564,00					
801	80115		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 067,40	1 446 394,98	45,09%	1 446 394,98	1 446 394,98	1 446 394,98										
801	80115		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 378	78 571,54	79,87%	78 571,54							78 571,54					
801	80115		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322	8 243,80	79,87%	8 243,80							8 243,80					
801	80115		Dodatki wynagrodzenie roczne	246 862	215 507,07	87,30%	215 507,07	215 507,07	215 507,07										
801	80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 398	252 567,06	42,71%	252 567,06	252 567,06	252 567,06										
801	80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 562	14 605,18	88,18%	14 605,18							14 605,18					
801	80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738	1 532,37	88,17%	1 532,37							1 532,37					

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach na dzień 30.06.2020r. OGÓŁEM	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
801	80115	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 263															
801	80115	4289	Zakup usług zdrowotnych	237															
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	76 270	37 187,31	48,76%	37 187,31	37 187,31											
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	104 904	4 615,72	4,40%	4 615,72							4 615,72					
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	11 005	484,28	4,40%	484,28							484,28					
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 820	3 734,49	34,51%	3 734,49	3 734,49		3 734,49									
801	80115	4410	Pośrednie służbowe krajowe	9 840	1 479,61	15,04%	1 479,61	1 479,61		1 479,61									
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	23 800	10 515,65	44,18%	10 515,65	10 515,65		10 515,65									
801	80115	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 409	189 528,00	75,09%	189 528,00	189 528,00		189 528,00									
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	200	149,00	74,50%	149,00	149,00		149,00									
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	903,00	43,00%	903,00	903,00		903,00									
801	80115	4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	800	800,00	100,00%	800,00	800,00		800,00									
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	820,96	14,15%	820,96	820,96		820,96									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:			12.	z tego:		17.	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
801	80116	Szkoly policealne		6 337															
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879															
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838															
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120															
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200															
801	80116	4260	Zakup energii	100															
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	200															
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		538 672	232 770,36	43,21%	232 770,36	37 412,68	32 047,87	5 364,81	195 357,68								
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 853	195 357,68	46,20%	195 357,68				195 357,68								
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 848	27 391,28	34,74%	27 391,28	27 391,28	27 391,28										
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520															
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 674	4 128,09	28,13%	4 128,09	4 128,09	4 128,09										
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092	528,50	25,26%	528,50	528,50	528,50										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN pro zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków ogółem	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	797,81	37,99%	797,81	797,81		797,81								
801	80117	4260	Zakup energii	7 200	3 519,02	48,88%	3 519,02	3 519,02		3 519,02								
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	2 310	966,85	41,85%	966,85	966,85		966,85								
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580	81,13	13,99%	81,13	81,13		81,13								
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495														
801	80120	Licencje ogólnostatkowe		2 450 365	1 094 326,47	44,66%	1 094 326,47	1 084 669,11	925 624,45	159 044,66	8 037,47		1 619,89					
801	80120	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	8 037,47	26,79%	8 037,47				8 037,47							
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 882	119,89	0,26%	119,89						119,89					
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	4 000	1 500,00	37,50%	1 500,00						1 500,00					
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 380	686 085,22	43,66%	686 085,22	686 085,22	686 085,22									
801	80120	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 242	107 357,13	89,28%	107 357,13	107 357,13	107 357,13									
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 407	120 945,45	41,36%	120 945,45	120 945,45	120 945,45									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
							Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 673	11 236,65	26,96%	11 236,65	11 236,65	11 236,65									
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 044	2 332,00	17,88%	2 332,00	2 332,00		2 332,00								
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	8 000														
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 514	10 525,33	36,91%	10 525,33	10 525,33		10 525,33								
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 544	100,00	1,53%	100,00	100,00		100,00								
801	80120	4260	Zakup energii	120 411	45 328,31	37,64%	45 328,31	45 328,31		45 328,31								
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	15 381														
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	944	40,00	4,24%	40,00	40,00		40,00								
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	34 306	17 357,52	50,60%	17 357,52	17 357,52		17 357,52								
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 658	1 737,92	45,05%	1 737,92	1 737,92		1 737,92								
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	4 843	936,13	19,33%	936,13	936,13		936,13								
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 651	2 409,00	65,98%	2 409,00	2 409,00		2 409,00								
801	80120	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 440	76 830,50	75,00%	76 830,50	76 830,50		76 830,50								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:				z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
							Wydanki BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Obsługa długu	Wydanki MAJĄTKOWE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	108	48,00	44,44%	48,00	48,00		48,00								
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 737	1 399,95	80,60%	1 399,95	1 399,95		1 399,95								
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 598 494	764 096,49	47,80%	764 096,49	764 096,49	603 413,72	160 682,77								
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 096	449 107,63	52,58%	449 107,63	449 107,63										
801	80140	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	55 511	55 468,53	99,92%	55 468,53	55 468,53										
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 181	65 915,61	48,40%	65 915,61	65 915,61										
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 063	4 961,04	12,70%	4 961,04	4 961,04										
801	80140	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 824														
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	27 960,91	34,95%	27 960,91	27 960,91										
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	35 290,92	41,52%	35 290,92	35 290,92		35 290,92								
801	80140	4260	Zakup energii	105 000	47 396,14	45,14%	47 396,14	47 396,14		47 396,14								
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	104 000	526,06	0,51%	526,06	526,06										
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	920,50	46,03%	920,50	920,50		920,50								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE			z tego:					Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			16.	17.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	19 593,15	43,54%	19 593,15	19 593,15		19 593,15								
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 019,64	29,13%	1 019,64	1 019,64		1 019,64								
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	206,00	10,30%	206,00	206,00		206,00								
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	20 000	8 750,36	43,75%	8 750,36	8 750,36		8 750,36								
801	80140	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	62 319	46 740,00	75,00%	46 740,00	46 740,00		46 740,00								
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	240,00	12,00%	240,00	240,00		240,00								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000	2 190,45	7,30%	2 190,45	2 190,45		2 190,45								
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	400														
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600	2 190,45	7,40%	2 190,45	2 190,45		2 190,45								
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		354 500	166 437,12	46,95%	166 437,12	166 437,12	145 283,44	21 153,68								
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 400	107 372,22	44,48%	107 372,22	107 372,22	107 372,22									
801	80151	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 000	16 999,31	100,00%	16 999,31	16 999,31	16 999,31									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:					z tego:					Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
																			9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500	18 303,23	44,10%	18 303,23	18 303,23	18 303,23											
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	2 608,68	43,48%	2 608,68	2 608,68	2 608,68											
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 744,50	17,45%	1 744,50	1 744,50		1 744,50										
801	80151	4260	Zakup energii	15 000	5 824,97	38,83%	5 824,97	5 824,97		5 824,97										
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	1 000	58,45	5,85%	58,45	58,45		58,45										
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	19,50	1,95%	19,50	19,50		19,50										
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 318,84	26,38%	1 318,84	1 318,84		1 318,84										
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	112,42	22,48%	112,42	112,42		112,42										
801	80151	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100	12 075,00	75,00%	12 075,00	12 075,00		12 075,00										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE		z tego:					Wydatki MAJĄTKOWE		z tego:		
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80152			85 604	31 006,63	36,22%	31 006,63	24 071,28	23 025,78	1 045,50	6 935,35							
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 047	6 935,35	43,22%	6 935,35				6 935,35							
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 189	19 698,07	40,88%	19 698,07	19 698,07	19 698,07									
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350	2 912,60	34,88%	2 912,60	2 912,60	2 912,60									
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198	415,11	34,65%	415,11	415,11	415,11									
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000														
801	80152	4260	Zakup energii	2 500														
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	3 670	1 045,50	27,02%	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50								
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150														
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	300														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:								Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:
							Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
801	80195	Pozostała działalność		106 697,00	94 750,75	88,80%	94 750,75	34 338,75	34 338,75	34 338,75				60 412,00								
801	80195	4170	Wynagrodzenia osobowe	500																		
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 630,40	59 630,40	100,00%	59 630,40							59 630,40								
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	781,60	781,60	100,00%	781,60							781,60								
801	80195	4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 785	34 338,75	75,00%	34 338,75	34 338,75		34 338,75												
851		OCHRONA ZDROWIA		11 164 799	4 619 503,40	41,38%	2 971 057,65	2 971 057,65		2 971 057,65								1 648 445,75				
851	85111	Szpitalne ogólne		11 164 687	4 619 391,80	41,38%	2 970 946,05	2 970 946,05		2 970 946,05									1 648 445,75			
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 970 947	2 970 946,05	100,00%	2 970 946,05	2 970 946,05		2 970 946,05												
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	5 000																		
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 188 740	1 648 445,75	20,13%													1 648 445,75			
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112	111,60	99,64%	111,60	111,60		111,60												

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:					z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego: Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	14.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
851	85156	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112	111,60	99,64%	111,60	111,60		111,60									
852	POMOC SPOŁECZNA			35 868 606	15 801 094,97	44,05%	15 255 368,01	15 237 645,06	12 206 598,52	3 031 046,54			17 722,95			545 726,96		7 380,00	
852	85202		Domy pomocy społecznej	33 914 268	15 164 961,19	44,72%	14 619 234,23	14 601 511,28	11 673 185,98	2 928 325,30			17 722,95			545 726,96		7 380,00	
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300	17 722,95	28,00%	17 722,95						17 722,95						
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 145 797	8 389 827,62	46,24%	8 389 827,62	8 389 827,62	8 389 827,62										
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286 960	1 232 533,99	95,77%	1 232 533,99	1 232 533,99	1 232 533,99										
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 650	1 795 002,33	55,63%	1 795 002,33	1 795 002,33	1 795 002,33										
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317 441	177 515,03	55,92%	177 515,03	177 515,03	177 515,03										
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	4 983,00	37,75%	4 983,00	4 983,00	4 983,00										
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 266	500 971,96	46,98%	500 971,96	500 971,96	500 971,96	500 971,96									
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 754 674	833 012,86	47,47%	833 012,86	833 012,86		833 012,86									
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199 929	98 631,28	49,33%	98 631,28	98 631,28		98 631,28									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE		z tego:						Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na bieżące zadania	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85202	4580	Pozostałe odsetki	300														
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 174	1 174,00	36,99%	1 174,00	1 174,00		1 174,00								
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 471	1 910,00	4,11%	1 910,00	1 910,00		1 910,00								
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 271	73 324,01	59,48%	73 324,01	73 324,01										
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000	538 346,96	27,15%										538 346,96		
852	85202	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 319														
852	85202	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 105	7 380,00	1,06%										7 380,00		7 380,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350														
852	85203	Ośrodki wsparcia		300 000														
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000														
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 496 218	628 535,81	42,01%	628 535,81	628 535,81	525 886,53	102 649,28								
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200														
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 235	375 560,74	37,88%	375 560,74	375 560,74	375 560,74									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
							Wydajki BIEŻĄCE	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Dotacje o charakterze majątkowym	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Wydajki MAJĄTKOWE
												Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 988	68 756,80	92,93%	68 756,80	68 756,80	68 756,80									
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 033	66 197,33	38,48%	66 197,33	66 197,33	66 197,33									
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 140	5 426,50	44,70%	5 426,50	5 426,50	5 426,50									
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140	9 945,16	35,34%	9 945,16	9 945,16	9 945,16									
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	16 405,48	35,28%	16 405,48	16 405,48	16 405,48									
852	85218	4260	Zakup energii	33 600	17 355,08	51,65%	17 355,08	17 355,08	17 355,08									
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	10 000	313,75	3,14%	313,75	313,75	313,75									
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	237,00	47,40%	237,00	237,00	237,00									
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	81 965	41 531,80	50,67%	41 531,80	41 531,80	41 531,80									
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680	2 805,49	36,53%	2 805,49	2 805,49	2 805,49									
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	655,26	19,27%	655,26	655,26	655,26									
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 785	1 385,42	49,75%	1 385,42	1 385,42	1 385,42									
852	85218	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 337	20 502,00	75,00%	20 502,00	20 502,00	20 502,00									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydutki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydutki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 315	1 158,00	50,02%	1 158,00	1 158,00		1 158,00								
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	300,00	21,43%	300,00	300,00		300,00								
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, interwencja chronione i środki interwencji kryzysowej	34 640	7 091,15	20,47%	7 091,15	7 091,15	7 019,19	71,96								
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640	7 019,19	22,91%	7 019,19	7 019,19										
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000														
852	85220	4260	Zakup energii	1 000	71,96	7,20%	71,96	71,96		71,96								
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	1 000														
852	85295		Powiatowe centra pomocy rodzinie	123 480	506,82	0,41%	506,82	506,82	506,82									
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100														
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400														
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	506,82	3,60%	506,82	506,82	506,82									
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700														
852	85295	4220	Zakup środków żywności	12 150														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	16 750														
852	85295	4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 609 051	2 889 221,78	51,51%	2 889 221,78	1 789 326,51	1 560 158,56	229 167,95	95 646,00	613,19	613,19	1 003 636,08				
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		230 012	107 602,09	46,78%	107 602,09	11 956,09		11 956,09	95 646,00							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	191 297	95 646,00	50,00%	95 646,00				95 646,00							
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 715	11 956,09	30,88%	11 956,09	11 956,09		11 956,09								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 954 724	1 777 983,61	44,96%	1 777 983,61	1 777 370,42	1 560 158,56	217 211,86			613,19					
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194	613,19	27,95%	613,19						613,19					
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 091	1 159 557,52	43,51%	1 159 557,52	1 159 557,52	1 159 557,52									
853	85333	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 195	168 136,05	95,43%	168 136,05	168 136,05	168 136,05									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 927	191 642,98	38,33%	191 642,98	191 642,98	191 642,98									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 831	20 385,57	38,59%	20 385,57	20 385,57	20 385,57									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Obsługa długu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 197	20 436,44	20,19%	20 436,44	20 436,44										
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 647	9 928,39	35,91%	9 928,39	9 928,39		9 928,39								
853	85333	4260	Zakup energii	11 465	2 721,36	23,74%	2 721,36	2 721,36		2 721,36								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 849	392,62	5,73%	392,62	392,62		392,62								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	998	250,04	25,05%	250,04	250,04		250,04								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	101 811	42 667,26	41,91%	42 667,26	42 667,26		42 667,26								
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995	200,64	10,06%	200,64	200,64		200,64								
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 511	103 905,43	49,83%	103 905,43	103 905,43		103 905,43								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	998														
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 924	2 313,54	58,96%	2 313,54	2 313,54		2 313,54								
853	85333	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110	54 832,58	75,00%	54 832,58	54 832,58		54 832,58								
853	85333	4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864														
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 117														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										z tego: 18.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								8.	9.	10.		11.	12.	13.	14.	15.	16.		
					8.	9.	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	18.	19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	85395		Pozostała działalność	1 424 315	1 003 636,08	70,46%	1 003 636,08							1 003 636,08					
853	85395	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 624	3 624,00	100,00%	3 624,00							3 624,00					
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 420 691	1 000 012,08	70,39%	1 000 012,08							1 000 012,08					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 043 640	1 682 927,11	41,62%	1 682 927,11	1 359 171,83	1 091 341,85	267 829,98	323 405,28		350,00						
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 083 722	1 394 173,38	45,21%	1 394 173,38	1 070 418,10	911 568,00	158 850,10	323 405,28		350,00						
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 307	323 405,28	36,45%	323 405,28				323 405,28								
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003	350,00	17,47%	350,00						350,00						
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 569	673 927,14	44,12%	673 927,14	673 927,14	673 927,14										
854	85406	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	104 611	96 216,89	91,98%	96 216,89	96 216,89	96 216,89										
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 604	121 449,08	45,55%	121 449,08	121 449,08	121 449,08										
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 063	13 241,89	41,30%	13 241,89	13 241,89	13 241,89										
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320	6 733,00	34,85%	6 733,00	6 733,00	6 733,00										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE		z tego:					z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
							Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780	20 109,93	84,57%	20 109,93	20 109,93		20 109,93									
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 902	29 988,83	77,09%	29 988,83	29 988,83		29 988,83									
854	85406	4260	Zakup energii	59 000	27 468,14	46,56%	27 468,14	27 468,14		27 468,14									
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	3 120	2 783,21	89,21%	2 783,21	2 783,21		2 783,21									
854	85406	4280	Zakup usług zarobkowych	1 700	80,00	4,71%	80,00	80,00		80,00									
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	25 900	14 986,52	57,86%	14 986,52	14 986,52		14 986,52									
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 888	2 188,32	44,77%	2 188,32	2 188,32		2 188,32									
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	2 785,54	48,03%	2 785,54	2 785,54		2 785,54									
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	4 880	2 268,61	46,49%	2 268,61	2 268,61		2 268,61									
854	85406	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 755	54 441,00	75,89%	54 441,00	54 441,00		54 441,00									
854	85406	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520	1 750,00	38,72%	1 750,00	1 750,00		1 750,00									
854	85410	Internaty i bursy szkolne		935 755	276 943,73	29,60%	276 943,73	276 943,73		179 773,85									
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
																			9.
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 071	134 160,55	44,27%	134 160,55	134 160,55											
854	85410	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 515	19 502,28	95,06%	19 502,28	19 502,28											
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 917	25 145,53	49,39%	25 145,53	25 145,53											
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689	965,49	20,59%	965,49	965,49											
854	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 078	588,00	19,10%	588,00	588,00		588,00									
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771	5 097,60	34,51%	5 097,60	5 097,60		5 097,60									
854	85410	4220	Zakup środków żywności	112 150	14 010,32	12,49%	14 010,32	14 010,32		14 010,32									
854	85410	4260	Zakup energii	157 686	54 832,26	34,77%	54 832,26	54 832,26		54 832,26									
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	18 000															
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	126															
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	8 581	5 071,55	59,10%	5 071,55	5 071,55		5 071,55									
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783	338,16	43,19%	338,16	338,16		338,16									
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	654	162,99	24,92%	162,99	162,99		162,99									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE			z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.	17.	18.
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	1 755	830,00	47,29%	830,00	830,00										
854	85410	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 116	15 087,00	75,00%	15 087,00	15 087,00				15 087,00						
854	85410	4480	Podatek od nieruchomości	3 667	1 152,00	31,24%	1 152,00	1 152,00				1 152,00						
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 080														
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 163,00	11 810,00	48,88%	11 810,00	11 810,00				11 810,00						
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 163	11 810,00	48,88%	11 810,00	11 810,00				11 810,00						
855	RODZINA			6 934 220	2 975 907,04	42,92%	2 975 907,04	1 995 177,64	1 491 915,62	503 264,02	283 836,00	696 893,40						
855	85508		Rodziny zastępcze	2 064 904	701 529,35	33,97%	701 529,35	55 183,52	13 895,46	41 288,06		646 345,83						
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 497 784	646 345,83	43,15%	646 345,83					646 345,83						
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358	1 704,78	9,82%	1 704,78	1 704,78	1 704,78									
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469	191,10	7,74%	191,10	191,10	191,10									
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800	11 999,58	11,90%	11 999,58	11 999,58	11 999,58									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
							Wydadki BIEŻĄCE	Wydadki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Wydadki MAJĄTKOWE
									9.	10.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 944	40 739,06	9,14%	40 739,06	40 739,06		40 739,06								
855	85508	8550	Różne rozliczenia finansowe	549	549,00	100,00%	549,00	549,00										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 869 316	2 274 377,69	46,71%	2 274 377,69	1 939 994,12	1 478 020,16	461 973,96	283 836,00		50 547,57					
855	85510	2830	Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	567 672	283 836,00	50,00%	283 836,00				283 836,00							
855	85510	3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300														
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	173 063	50 547,57	29,21%	50 547,57						50 547,57					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 791	1 102 429,98	46,05%	1 102 429,98	1 102 429,98	1 102 429,98									
855	85510	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 438	155 296,65	96,80%	155 296,65	155 296,65										
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 280	198 010,32	45,49%	198 010,32	198 010,32	198 010,32									
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 518	20 334,71	37,30%	20 334,71	20 334,71	20 334,71									
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 948,50	25,98%	1 948,50	1 948,50	1 948,50									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 800	64 458,94	29,60%	64 458,94	64 458,94		64 458,94								
855	85510	4220	Zakup środków żywności	206 000	101 971,81	49,50%	101 971,81	101 971,81		101 971,81								
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	16 300	5 748,07	35,26%	5 748,07	5 748,07		5 748,07								
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800	369,32	2,68%	369,32	369,32		369,32								
855	85510	4260	Zakup energii	110 000	50 582,59	45,98%	50 582,59	50 582,59		50 582,59								
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	30 250	5 028,35	16,62%	5 028,35	5 028,35		5 028,35								
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	1 094,00	24,86%	1 094,00	1 094,00		1 094,00								
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	167 500	71 603,67	42,75%	71 603,67	71 603,67		71 603,67								
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 189	58 135,11	36,29%	58 135,11	58 135,11		58 135,11								
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	3 499,33	45,45%	3 499,33	3 499,33		3 499,33								
855	85510	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	1 191,28	47,65%	1 191,28	1 191,28		1 191,28								
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	180,00	4,00%	180,00	180,00		180,00								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	31 500	18 677,75	59,29%	18 677,75	18 677,75		18 677,75								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
855	85510	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 190	72 565,00	87,23%	72 565,00	72 565,00		72 565,00									
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	8 200	5 225,00	63,72%	5 225,00	5 225,00		5 225,00									
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	642,00	58,36%	642,00	642,00		642,00									
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524	481,69	91,93%	481,69	481,69		481,69									
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	520,00	8,25%	520,00	520,00		520,00									
855	85510	8550	Różne rozliczenia finansowe	1	0,05	5,00%	0,05	0,05		0,05									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			202 385															
900	90095	Pozostała działalność		202 385															
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	2 000															
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000															
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	182 385															
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			127 200	44 649,20	35,10%	44 649,20	7 149,20		7 149,20	37 500,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:
								Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		54 200	8 149,20	15,04%	8 149,20	7 149,20		7 149,20	1 000,00									
921	92105	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	1 000,00	6,67%	1 000,00				1 000,00									
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000																
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000																
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	8 000	4 000,00	50,00%	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	49,20	4,92%	49,20	49,20		49,20										
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 100,00	73,81%	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
921	92116	Biblioteki		73 000	36 500,00	50,00%	36 500,00				36 500,00									
921	92116	2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000	36 500,00	50,00%	36 500,00				36 500,00									
926	KULTURA FIZYCZNA			1 336 814	179 913,96	13,46%										179 913,96				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% Wykonania planu Wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydatków BIEŻĄCE	Wydatków OGÓŁEM	Wydatków MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
							Wydatków jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
926	92601		Obiekty sportowe	1 305 014	179 913,96	13,79%										179 913,96					
926	92601	6050	Wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych	1 305 014	179 913,96	13,79%										179 913,96					
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	31 800																	
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000																	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000																	
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500																	
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	8 000																	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000																	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 800																	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	500																	
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12 412 851,88	5 862 679,89	47,23%	5 862 679,89	5 176 565,74	1 050 814,73	4 125 751,01	88 963,80		597 150,35								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			86 000	5 655,20	6,58%	5 655,20	5 655,20		5 655,20								
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		86 000	5 655,20	6,58%	5 655,20	5 655,20		5 655,20								
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych		86 000	5 655,20	6,58%	5 655,20	5 655,20		5 655,20								
020	LEŚNICTWO			31 000														
020	02001	Gospodarka leśna		31 000														
020	02001	4300 Zakup usług pozostałych		31 000														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 800,00	101 867,44	26,61%	101 867,44	101 867,44	81 932,59	19 934,85								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		362 800,00	101 867,44	26,61%	101 867,44	101 867,44	81 932,59	19 934,85								
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikom		216 546,00	56 146,66	25,93%	56 146,66	56 146,66	56 146,66									
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 920	9 964,78	91,25%	9 964,78	9 964,78	9 964,78									
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		38 309	10 521,54	27,46%	10 521,54	10 521,54	10 521,54									
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 318	1 499,61	28,20%	1 499,61	1 499,61	1 499,61									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN pro zmianach na dzień 30.06.2020r. OGÓŁEM	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
							Wydanki BIEŻĄCE	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydanki MAJĄTKOWE		z tego:	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.						
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 975	3 800,00	54,48%	3 800,00	3 800,00	3 800,00															
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 630,00	37,53%	5 630,00	5 630,00		5 630,00														
700	70005	4260	Zakup energii	5 831	2 437,79	41,81%	2 437,79	2 437,79		2 437,79														
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	69 600	5 636,71	8,10%	5 636,71	5 636,71		5 636,71														
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	700	275,00	39,29%	275,00	275,00		275,00														
700	70005	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	2 325,75	75,00%	2 325,75	2 325,75		2 325,75														
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	2 400	858,00	35,75%	858,00	858,00		858,00														
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	96,00	96,00%	96,00	96,00		96,00														
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	2 675,60	33,45%	2 675,60	2 675,60		2 675,60														
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 028 100	428 260,50	41,66%	428 260,50	427 314,17	386 098,50	41 215,67								946,33						
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		281 100	48 882,87	17,39%	48 882,87	48 882,87	47 429,37	1 453,50														
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 922	35 402,01	33,74%	35 402,01	35 402,01	35 402,01															
710	71012	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 693	5 809,20	86,80%	5 809,20	5 809,20	5 809,20															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków ogółem	Wydatki BIEŻĄCE			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE			z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71015	4260	Zakup energii	9 000	4 859,15	53,99%	4 859,15	4 859,15		4 859,15								
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 000														
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	382,00	42,44%	382,00	382,00		382,00								
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	13 735,40	57,23%	13 735,40	13 735,40		13 735,40								
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 709,58	42,74%	1 709,58	1 709,58		1 709,58								
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	1 873,60	37,47%	1 873,60	1 873,60		1 873,60								
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 726,00	77,89%	2 726,00	2 726,00		2 726,00								
710	71015	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180	9 900,00	75,11%	9 900,00	9 900,00		9 900,00								
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	800	706,00	88,25%	706,00	706,00		706,00								
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	202,14	25,27%	202,14	202,14		202,14								
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900														
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300														
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			328 200	151 445,80	46,14%	151 445,80	151 445,80	140 122,46	11 323,34								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Obciążenia długów
750	75011	Urzędy wojewódzkie		253 200	101 333,66	40,02%	101 333,66	101 333,66	97 246,16	4 087,50									
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 479	69 669,22	36,01%	69 669,22	69 669,22	69 669,22										
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 446	13 496,63	82,07%	13 496,63	13 496,63	13 496,63										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 085	12 960,77	39,17%	12 960,77	12 960,77	12 960,77										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740	1 119,54	23,62%	1 119,54	1 119,54	1 119,54										
750	75011	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450	4 087,50	75,00%	4 087,50	4 087,50	4 087,50										
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		75 000	50 112,14	66,82%	50 112,14	50 112,14	42 876,30	7 235,84									
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	2 062,80	70,50%	2 062,80	2 062,80	2 062,80										
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417	73,50	17,63%	73,50	73,50	73,50										
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 125	40 740,00	67,76%	40 740,00	40 740,00	40 740,00										
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974	778,34	39,43%	778,34	778,34											
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	9 558	6 457,50	67,56%	6 457,50	6 457,50	6 457,50										
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000	168 829,43	42,63%	168 829,43	168 829,43	1 910,46	79 963,97	86 955,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				z tego:				Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000	168 829,43	42,63%	168 829,43	81 874,43	1 910,46	79 963,97	86 955,00							
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060	86 955,00	45,27%	86 955,00				86 955,00							
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	1 631,57	22,66%	1 631,57	1 631,57	1 631,57									
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231	244,10	19,83%	244,10	244,10	244,10									
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	34,79	19,77%	34,79	34,79	34,79									
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393	2 669,99	31,81%	2 669,99	2 669,99		2 669,99								
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	184 940	76 752,72	41,50%	76 752,72	76 752,72		76 752,72								
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	541,26	27,06%	541,26	541,26		541,26								
851	OCHRONA ZDROWIA			7 520 000	3 791 850,83	50,42%	3 791 850,83	3 789 842,03		3 789 842,03	2 006,80							
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 520 000	3 791 850,83	50,42%	3 791 850,83	3 789 842,03		3 789 842,03	2 006,80							

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% Wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE			z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE			z tego:				
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczonymi do sektora finansów publicznych	4 688	2 008,80	42,85%	2 008,80																
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 515 312	3 789 842,03	50,43%	3 789 842,03				3 789 842,03												
852	POMOC SPOŁECZNA			1 430 036	617 592,61	43,19%	617 592,61				617 592,61												
852	Ośrodki wsparcia			1 417 336	617 592,61	43,57%	617 592,61				617 592,61												
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	333 915,23	46,38%	333 915,23				333 915,23												
852	85203	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	50 630,88	93,76%	50 630,88				50 630,88												
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000	51 836,38	41,80%	51 836,38				51 836,38												
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	3 872,17	38,72%	3 872,17				3 872,17												
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	270,00	3,38%	270,00				270,00												
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 646	65 583,57	22,11%	65 583,57				65 583,57												
852	85203	4220	Zakup środków żywności	25 000	13 328,94	53,32%	13 328,94				13 328,94												
852	85203	4260	Zakup energii	50 000	29 627,35	59,25%	29 627,35				29 627,35												

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BREŻĄCE	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	45 000	9 449,02	21,00%	9 449,02	9 449,02		9 449,02									
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	40,00	4,00%	40,00	40,00		40,00									
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 412,58	75,46%	26 412,58	26 412,58		26 412,58									
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 266,85	42,23%	1 266,85	1 266,85		1 266,85									
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	284,16	5,68%	284,16	284,16		284,16									
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	11 000	8 086,80	73,52%	8 086,80	8 086,80		8 086,80									
852	85203	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	17 734,98	93,34%	17 734,98	17 734,98		17 734,98									
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	4 700	2 322,00	49,40%	2 322,00	2 322,00		2 322,00									
852	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 945,00	48,63%	1 945,00	1 945,00		1 945,00									
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990	986,70	99,67%	986,70	986,70		986,70									
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000															
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	12 700															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				14.	15.	16.	17.	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400														
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			128 715,88	12 435,88	9,66%	12 435,88						12 435,88					
853	85334	Pomoc dla repatriantów		12 435,88	12 435,88	100,00%	12 435,88						12 435,88					
853	85334	3110	Świadczenia społeczne	12 435,88	12 435,88	100,00%	12 435,88						12 435,88					
853	85395	Pozostała działalność		116 280														
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	116 280														
855	RODZINA			1 082 000	584 742,20	54,04%	584 742,20	974,06	226,06	748,00			583 768,14					
855	85504	Wspieranie rodziny		53 000														
855	85504	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	4 200														
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	28 500														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				z tego:				17.	18.	19.
								Wydanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254														
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216														
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30														
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800														
855	85508		Różny zastępcze	556 000	293 715,51	52,83%	293 715,51	772,50	772,50	772,50								
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	550 440	292 993,01	53,23%	292 993,01						292 993,01					
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685														
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635														
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90														
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150														
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	722,50	72,25%	722,50	722,50	722,50	722,50								
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	473 000	291 026,69	61,53%	291 026,69	251,56	226,06	25,50			290 775,13					

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	6.	7.	8.	z tego:				z tego:				Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydadki BIEŻĄCE	Wydadki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	468 270	290 775,13	62,10%	290 775,13						290 775,13					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593														
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192	191,25	99,61%	191,25	191,25	191,25									
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652	32,94	5,05%	32,94	32,94	32,94									
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93	1,87	2,01%	1,87	1,87	1,87									
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150														
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	50	25,50	51,00%	25,50	25,50	25,50									
C.	WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			18 253 721	9 874 139,09	54,09%	9 854 139,09	3 400 767,66	2 964 863,04	435 904,62	206 000,00		1 230,98	6 246 140,45		20 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			308 000,00	206 000,00	66,88%	206 000,00				206 000,00							
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		308 000,00	206 000,00	66,88%	206 000,00				206 000,00							
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazane ominię na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 000	206 000,00	66,88%	206 000,00				206 000,00							

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu % wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			30 000	20 000,00	66,67%										20 000,00	20 000,00	
754	75412	Ochotnicze stráže pozarne		10 000														
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000														
754	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000,00	100,00%										20 000,00	20 000,00	
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00%										20 000,00	20 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 915 721	9 648 139,09	53,85%	9 648 139,09	3 400 767,66	2 964 863,04	435 904,62			1 230,98	6 246 140,45				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 736 233	3 402 150,87	43,98%	3 402 150,87	3 400 919,89	2 964 863,04	435 056,85			1 230,98					
853	85333	3020	Wydobki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406	1 230,98	27,94%	1 230,98											
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 192	2 187 710,87	42,23%	2 187 710,87	2 187 710,87	2 187 710,87									
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 716	337 536,29	95,43%	337 536,29	337 536,29	337 536,29									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydajki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obstługa długu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 765	361 017,80	37,04%	361 017,80	361 017,80	361 017,80									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 985	37 571,53	36,84%	37 571,53	37 571,53	37 571,53									
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 153	41 026,55	20,19%	41 026,55	41 026,55	41 026,55									
853	85333	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	55 503	19 931,42	35,91%	19 931,42	19 931,42		19 931,42								
853	85333	4260	Zakup energii	23 015	5 463,18	23,74%	5 463,18	5 463,18		5 463,18								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	13 751	788,18	5,73%	788,18	788,18		788,18								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 002	501,96	25,07%	501,96	501,96		501,96								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	204 389	85 655,34	41,91%	85 655,34	85 655,34		85 655,34								
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 005	402,78	10,06%	402,78	402,78		402,78								
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	418 589	208 592,11	49,83%	208 592,11	208 592,11		208 592,11								
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 002														
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	7 876	4 644,46	58,97%	4 644,46	4 644,46		4 644,46								
853	85333	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 770	110 077,42	75,00%	110 077,42	110 077,42		110 077,42								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736														
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 378														
853	85395		Pozostała działalność	10 179 488	6 245 988	61,36%	6 245 988,22	-152,23							6 246 140,45			
853	85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180														
853	85395	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69														
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 958	160 213,04	48,85%	160 213,04								160 213,04			
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 340	9 432,23	48,77%	9 432,23								9 432,23			
853	85395	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 117	25 115,63	99,99%	25 115,63								25 115,63			
853	85395	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 479	1 478,67	99,89%	1 478,67								1 478,67			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 690	30 249,10	54,32%	30 249,10								30 249,10			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279	1 780,86	54,31%	1 780,86								1 780,86			
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 239	2 847,09	39,33%	2 847,09								2 847,09			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426	167,60	39,34%	167,60								167,60			

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:										Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:
							Wydadki BIEŻĄCE	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obciążenia długie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 054														
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946														
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 869	4 235,37	2,24%	4 235,37							4 235,37				
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 119	249,35	2,24%	249,35							249,35				
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	113														
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	7														
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	8 960 439	5 667 625,06	63,25%	5 667 625,06							5 667 625,06				
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	527 531	333 487,44	63,22%	333 487,44							333 487,44				
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284	211,80	74,58%	211,80							211,80				
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16	11,44	71,50%	11,44							11,44				
853	85395	4417	Podróżne służbowe krajowe	5 481	2 492,04	45,47%	2 492,04							2 492,04				
853	85395	4419	Podróżne służbowe krajowe	323	146,73	45,43%	146,73							146,73				
853	85395	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 054	6 041,33	75,01%	6 041,33							6 041,33				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					z tego:			Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.						17.	18.	19.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
853	85395	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	355,67	74,88%	355,67							355,67									
853	85395	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-152,23	#DZIEL/01	-152,23	-152,23															
D.			WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	431 890	149 927,80	34,71%	149 927,80	149 927,80	74 137,80	75 790,00													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 690	10 690,00	100,00%	10 690,00	10 690,00		10 690,00													
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	10 690	10 690,00	100,00%	10 690,00	10 690,00		10 690,00													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 200	139 237,80	33,06%	139 237,80	139 237,80	74 137,80	65 100,00													
801	80195		Pozostała działalność	421 200	139 237,80	33,06%	139 237,80	139 237,80	74 137,80	65 100,00													
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	1 625,15	31,68%	1 625,15	1 625,15	1 625,15														
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735	123,55	16,81%	123,55	123,55	123,55														
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	72 389,10	51,71%	72 389,10	72 389,10	72 389,10														
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	275 335	65 100,00	23,64%	65 100,00	65 100,00		65 100,00													

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:				z tego:				Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
							Wydadki BIEŻĄCE	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					Obsługa długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
			SUMA (A+B+C+D)	185 425 797,84	85 922 344,75	46,34%	59 378 421,62	48 552 566,07	31 385 958,19	17 166 607,88	1 245 681,58		1 646 069,99	7 615 153,38	318 950,60	26 543 923,13	1 668 445,75	1 668 428,93	
w tym:																			
			A. wydatki na zadania własne	154 327 334,96	70 035 597,97	45,38%													
			B. na zadania administracji rządowej	12 412 851,88	5 862 679,89	47,23%													
			C. na zadania powierzone przez jst	18 253 721	9 874 139,09	54,09%													
			D. na zadania powierzone przez ar	431 890	149 927,80	34,71%													
w tym:																			
			wydatki bieżące	125 815 788,75	59 378 421,62	47,19%													
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne	67 835 264,00	31 385 958,19	46,27%													
			wydatki majątkowe	59 610 009,09	26 543 923,13	44,53%													
Plan i wykonanie w I półroczu 2020				185 425 797,84	85 922 344,75	46,34%													
Plan i wykonanie w I półroczu 2019				145 915 499,59	56 467 194,15	38,70%													
Różnica (2020 - 2019)				39 510 298,25	29 455 150,60	74,55%													
Nadwyżka operacyjna				19 059 216	11 365 614,04	59,63%													

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2020 roku

Określona Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XX/164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku planowana na 2020 rok kwota **144 584 884 zł dochodów ogółem** budżetu Powiatu, w wyniku dokonanych do dnia 30 czerwca 2020 roku zmian, uległa zwiększeniu do kwoty **166 210 718,84 zł**, tj. o 21 625 834,84 zł (o 14,96%).

Planowana na 2020 rok kwota **160 097 737 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła **185 425 797,84 zł** i uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 25 328 060,84 zł (o 15,82%).

Według uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2020 roku planowany deficyt budżetu wyniósł **15 512 853 zł**, natomiast po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany deficyt został zwiększony do kwoty **19 215 079 zł**, tj. o 3 702 226 zł (o 23,87%).

I. DOCHODY

Dochody Budżetu Powiatu Białostockiego zrealizowane w I półroczu 2020 roku zamknęły się ogólną kwotą **80 539 633,49 zł**, co stanowi 48,46% planu dochodów ogółem po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku przedstawiono w **Załączniku Nr 1** sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów za I półrocze na przełomie lat 2017 – 2020 w podziale na źródła finansowania i według działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

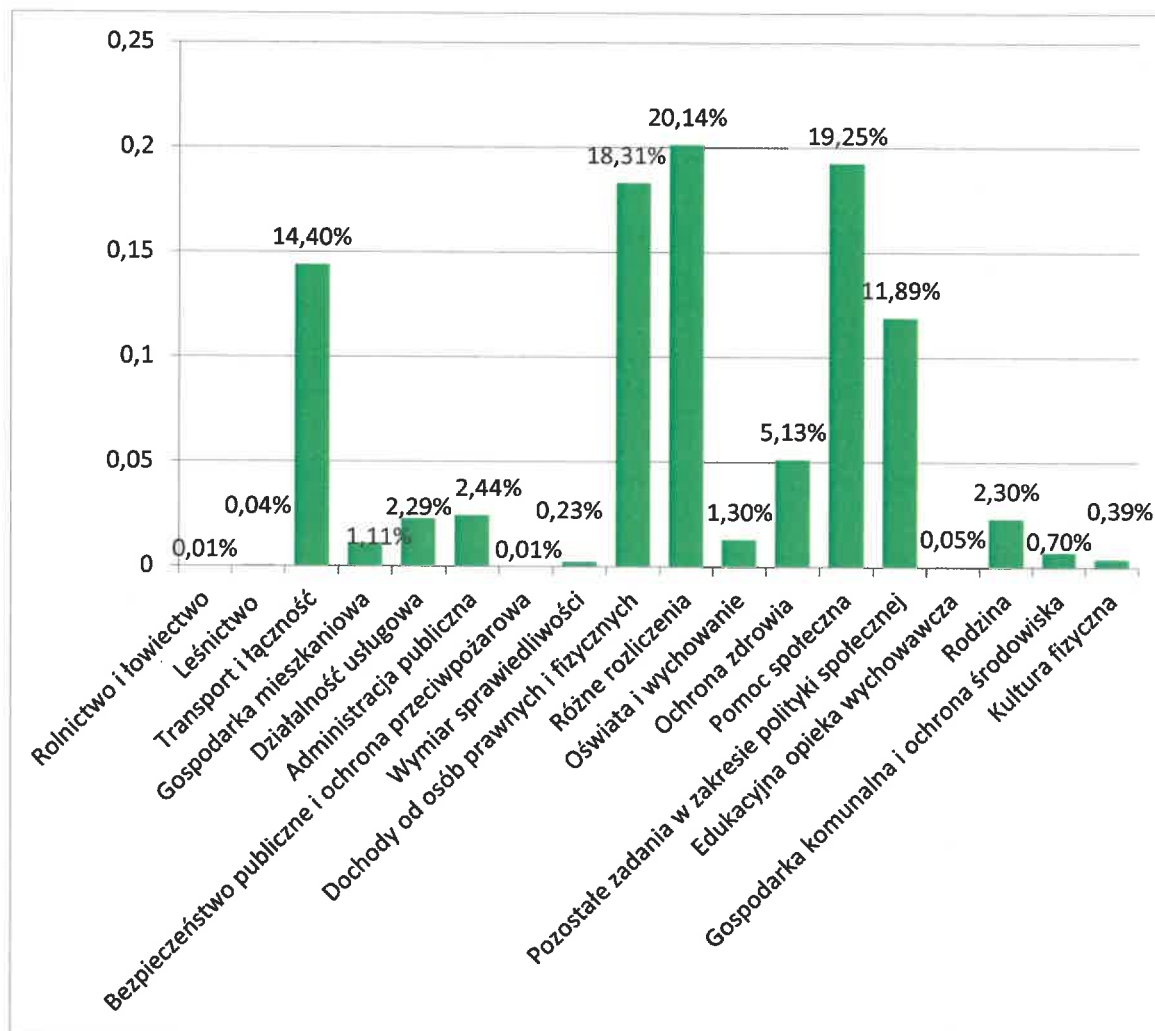
Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2017	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4	5	6
A.	Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu						
	<i>z tego:</i>	65 636 112,32	58 298 084,02	54 456 582,74	48 133 890,92	7 338 028,30	12,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 000,00			-11 000,00	0,00%
020	Leśnictwo	33 680,45	32 923,12	32 404,83	31 769,78	757,33	2,30%
600	Transport i łączność	11 193 931,07	3 454 116,99	3 787 553,02	2 902 703,92	7 739 814,08	224,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 012,84	815 343,55	1 398 122,03	815 109,33	-119 330,71	-14,64%
710	Działalność usługowa	1 326 370,91	1 234 587,09	1 163 283,37	1 083 122,85	91 783,82	7,43%
750	Administracja publiczna	1 664 349,67	1 866 103,82	1 858 364,72	1 738 123,41	-201 754,15	-10,81%
755	Wymiar sprawiedliwości			2,33	512,75	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 317 704,88	16 923 650,71	14 832 099,19	12 547 004,63	-605 945,83	-3,58%
758	Różne rozliczenia	16 368 559,04	16 731 303,33	15 664 916,41	15 291 329,44	-362 744,29	-2,17%
801	Oświata i wychowanie	591 122,86	1 124 787,19	1 277 688,08	247 450,64	-533 664,33	-47,45%
851	Ochrona zdrowia	170 111,60				170 111,60	100,00%
852	Pomoc społeczna	14 203 887,66	13 524 344,75	12 238 313,80	11 107 266,92	679 542,91	5,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 023,55	637 427,79	486 403,83	689 326,68	373 595,76	58,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 155,96	36 492,45	31 951,28	41 587,24	2 663,51	7,30%
855	Rodzina	1 176 849,11	1 342 206,98	1 137 494,67	957 433,34	-165 357,87	-12,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 352,72	563 796,25	547 985,18	678 849,55	-20 443,53	-3,63%
926	Kultura fizyczna	300 000,00			2 300,44	300 000,00	100,00%
B.	Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw						
	<i>z tego:</i>	6 152 965,42	6 030 746,08	6 470 347,66	7 442 774,36	122 219,34	2,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 655,20	22 391,39	2 225,60		-16 736,19	-74,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 954,52	91 019,79	89 422,14	91 716,36	75 934,73	83,43%
710	Działalność usługowa	452 200,00	470 490,00	428 900,00	317 600,00	-18 290,00	-3,89%

Dział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2017	Różnica (1-2)	% wzrostu (1/2)
		1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	233 002,00	203 200,00	183 400,00	186 601,00	29 802,00	14,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	177 135,00	175 350,00	157 083,00	188 524,00	1 785,00	1,02%
758	Różne rozliczenia	15 145,47		335,72		15 145,47	100,00%
851	Ochrona zdrowia	3 815 083,60	4 097 834,40	4 564 589,20	5 763 835,00	-282 750,80	-6,90%
852	Pomoc społeczna	661 343,75	659 290,50	636 832,00	507 238,00	2 053,25	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 435,88	5 670,00	97 410,00	67 500,00	6 765,88	119,33%
855	Rodzina	614 010,00	305 500,00	310 150,00	319 760,00	308 510,00	100,99%
C.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego						
	<i>z tego:</i>	8 219 881,75	11 058 189,39	8 160 179,89	3 370 363,84	-2 838 307,64	-25,67%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	4 970,02	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 219 881,75	11 058 189,39	7 720 179,89	3 365 393,82	-2 838 307,64	-25,67%
D.	Dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową						
	<i>z tego:</i>	530 674,00	343 200,00	297 467,14	0,00	187 474,00	54,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 690,00				10 690,00	100,00%
801	Ochrona zdrowia	421 200,00	343 200,00	297 467,14	0,00	78 000,00	22,73%
852	Pomoc społeczna	98 784,00	0,00	0,00	0,00	98 784,00	100,00%
	ŁĄCZNIE	80 539 633,49	75 730 219,49	69 384 577,43	58 947 029,12	4 809 414,00	6,35%
	<i>z tego:</i>						
	Dochody bieżące	70 744 035,66	71 693 841,68	63 354 311,16	55 896 145,57	- 949 806,02	-1,32%
	Dochody majątkowe	9 795 597,83	4 036 377,81	6 030 266,27	3 050 883,55	5 759 220,02	142,68%

Na rachunek budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w analogicznym okresie 2019 roku o 4 809 414,00 zł, tj. o 6,35% - na co miały

wpływ otrzymane pomoce finansowe z gmin powiatu oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych.

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia poniższy wykres.



Porównanie wykonanych dochodów w I półroczu 2020 i 2019 roku w podziale na źródła pozyskania dochodów przedstawia poniższa tabela:

T r e ś ć	Wykonanie I półrocze 2020		Wykonanie I półrocze 2019		Wyk 2020/2019 %
	Kwota zł	%	Kwota zł	%	
Subwencje oraz uzupełnienie dochodów powiatu	16 084 134,00	19,97	16 403 278,00	21,66	98,05
Dotacje celowe z budżetu państwa (wydatki bieżące i inwestycyjne)	9 477 147,53	11,77	9 194 107,08	12,14	103,08
Pomoc finansowa i wpłaty gmin oraz dotacje na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	9 320 921,95	11,57	3 034 597,00	4,01	307,16
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	6 905 481,65	8,57	10 746 444,91	14,19	64,26
Środki z FDS §6350	1 313 057,34	1,63	-	-	-
Dochody własne	21 121 186,14	26,22	19 428 141,79	25,65	108,71
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 317 704,88	20,26	16 923 650,71	22,35	96,42
R A Z E M:	80 539 633,49	100,00	75 730 219,49	100,00	106,35

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody własne w kwocie ogółem **65 636 112,32 zł** stanowiły 48,50% wykonania planu w wysokości 135 335 318,49 zł oraz 81,50% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2020 roku.

020 – LEŚNICTWO

Zrealizowane dochody w wysokości **33 680,45 zł** (42,10% planowanej kwoty w wysokości 80 000,00 zł oraz 0,04% wykonanych dochodów ogółem) dotyczą Rozdziału 02001 –

Gospodarka leśna §2460 i związane są z wpływem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie celem wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów z tytułu wyłączenia z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych dochodów w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 18 762 425,09 zł w I półroczu 2020 roku wykonano **11 193 931,07 zł** (59,66% wykonania planu oraz 13,90% wykonania dochodów ogółem), z czego:

- dochody bieżące – plan: 2 042 785,00 zł; wykonanie: 2 056 489,24 zł (100,67%);
- dochody majątkowe – plan: 16 719 640,09 zł; wykonanie: 9 137 441,83 zł (54,65%).

Szczegółowe zestawienie pozyskanych dochodów w Rozdziale 60014 przedstawia poniższa tabela:

§	Plan I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	Opis dochodu
0570 0580		1 866,90	kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
0620	8 000,00	11 130,00	opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych III kategorii
0640		46,40	koszty wysłanych upomnień
0690	1 850 000,00 160 000,00	1 699 863,01 73 739,60	opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów
0750	720,00	359,10	wpływy z użytkowania szamba w ODM w Michałowie (9 osób, stawka 8,18 zł brutto/m-c za osobę)
0870	7 000,00	1 579,71	wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki
0920	213,00	2 341,17	wpływy z pozostałych odsetek
0940	15 852,00	16 064,97	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0950		5 942,23	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów
0970	8 000,00	92 679,31 960,00 6 114,60	zwrot nadpłaty składek ZUS (tarcza antykryzysowa) odszkodowanie z polisy sprawcy za zniszczone mienie dochód z tytułu sprzedaży złomu
2057 6257	1 514 495,00	2 415 720,38	wpływ z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 1 070 216,32 EUR (kurs 4,39000) – II transzy dofinansowania na realizację projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany – Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020
2950		12 758,90	rozliczenie dotacji z tytułu zimowego utrzymania dróg
6300	10 117 224,33	5 539 707,45	* wpływ pomocy finansowych z gmin – szczegółowy opis pod tabelą
6309	420 000,00		zaplanowana kwota w niniejszym paragrafie zostanie pozyskana w II półroczu 2020 r. i dotyczy pomocy finansowej z Gminy Gródek na realizację projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki – Kruszyniany – Łużany – Bobrowniki na odcinku granica powiatu – Łużany – Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

6350	4 660 920,76	1 313 057,34	wpływ środków z Ministerstwa Infrastruktury z Funduszu Dróg Samorządowych: a) 1 067 062,69 zł – zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)” – zgodnie z Umową nr 13P/II/2019; b) 245 994,65 zł – zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B Zabłudów – Biele – Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (Gm. Suraż)” – zgodnie z Umowa nr 56P/II/2019
Łącznie	18 762 425,09	11 193 931,07	

* wpływ pomocy finansowych z gmin na realizację zadań (60014 § 6300):

- 253 090,92 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość Izbiszczce (Gm. Choroszcz);
- 834 999,70 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz);
- 910 922,14 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1423B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka);
- 299 398,94 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1389B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże);
- 578 416,74 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny);
- 578 416,75 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (Gm. Zabłudów);
- 772 769,65 zł – Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowłany (Gm. Supraśl);
- 58 117,87 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B Zabłudów-Biele-Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (Gm. Suraż);
- 365 887,43 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt napoleoński (Gm. Turośń Kościelna);
- 213 219,60 zł – Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1377B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin);
- 674 467,71 zł – Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są dochody związane z mieniem Powiatu w ramach Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W I półroczu 2020 roku wykonano dochody w wysokości **696 012,84 zł** (25,66% planowanej kwoty w wysokości 2 711 952,00 zł oraz 0,86% wykonania dochodów ogółem), które dotyczyły:

- służebności i zarządu gruntem – planowane dochody w § 0470 w wysokości 9 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 800,52 zł (99,70%);
- wieczystego użytkowania gruntu – planowane dochody w § 0550 w wysokości 1 120 920,00 zł zostały wykonane w kwocie 537,23 zł (0,05%);
- zwrotu zaliczek komorniczych z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0640 zostały wykonane w kwocie 1 527,95 zł;
- czynszu przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Klasztornej, Białostockiej i Marii Konopnickiej w Supraślu oraz najmu mieszkań w Krasnem – planowane dochody w § 0750 w wysokości 393 952,00 zł zostały wykonane w kwocie 173 479,75 zł (44,04%);
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – planowane dochody w § 0760 w wysokości 129 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 101,00 zł (0,08%);
- sprzedaży gruntu w Michałowie – planowane dochody w § 0770 w wysokości 534 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 000,00 zł (5,62%);
- dozoru, sprzątnięcia i kosztów ubezpieczenia przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Dolnej w Supraślu – nieplanowane dochody w § 0830 zostały wykonane w kwocie 16 818,47 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – nieplanowane dochody w § 0920 zostały wykonane w kwocie 2 602,95 zł;
- zwrotu i rozliczeń z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 1 098,42 zł;
- opłat za media przy ul. Słonimskiej w Białymstoku oraz przy ul. Piłsudskiego w Supraślu – planowane dochody w § 0970 w wysokości 74 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 103 535,27 zł (139,44%);
- realizacji dochodów budżetu państwa potrąconych na rzecz jednostki (Starostwo) – planowane dochody w § 2360 w wysokości 450 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 356 511,28 zł (79,22%).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec I półrocza 2020 roku w wysokości ogółem 2 240 210,00 zł został wykonany w kwocie **1 326 370,91 zł** (59,21%). Dochody planowane i wykonane w I półroczu 2020 roku pochodziły z następujących źródeł:

a) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- pobieranie opłat za udostępnianie danych z PZGiK, za materiały do robót geodezyjnych, za wypisy i wyrisy z EGiB oraz za sprzedaż map do celów opiniodawczych (§ 0690): plan – 2 200 000,00 zł, wykonanie – 1 325 532,82 zł (60,25%);
- odsetki od nieterminowych opłat (§ 0920): wykonanie – 6,78 zł;
- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych (§ 0940): wykonanie – 753,17 zł;
- należna kwota pieniężna z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej za obsługę transakcji DCC (§ 0970): wykonanie - 28,40 zł;
- zaplanowana kwota 40 000,00 zł w § 2710 dotyczy pomocy finansowej Gminy Łapy i Tykocin na zadanie związane z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania baz danych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu obrębów: Łupianka Stara z gm. Łapy oraz Jeżewo Stare, Radule, Rzędziany z gm. Tykocin i wykonana będzie w II półroczu 2020 roku;

b) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany:

- wynagrodzenie przysługujące płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970): wykonanie – 48,00 zł.
- potrącone dochody na rzecz jednostki (PINB Białystok) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (§ 2360): plan – 210,00 zł, wykonanie – 1,74 zł (0,83%).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w niniejszym dziale realizowane są w Rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Plan po zmianach na koniec I półrocza 2020 roku zatwierdzony w wysokości 4 493 610,00 zł został wykonany w kwocie **1 649 964,45 zł**, co stanowi 36,72% wykonania planu rocznego i 2,05% wykonania dochodów ogółem. Dochody planowane i wykonane w omawianym okresie pochodziły z następujących źródeł:

- rejestracja pojazdów oraz opłaty za licencję (§ 0420): plan – 3 971 110,00 zł, wykonanie – 1 459 961,80 zł (36,76%);

- kary pieniężne w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu w terminie 30 dni (§ 0570): plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 10 400,00 zł (13,00%);
- opłaty za prawo jazdy (§ 0650): plan – 440 000,00 zł, wykonanie – 164 832,50 zł (37,46%);
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za postępowanie administracyjne (§ 0690): plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 291,60 zł (91,66%);
- czynszu z najmu przy ul. Borsuczej w Białymstoku (§ 0750): dochód nieplanowany, wykonanie - 878,40 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 1,07 zł;
- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 1 036,52 zł;
- odszkodowania wynikające z realizacji umów (§ 0950): dochód nieplanowany, wykonanie – 738,00 zł;
- wynajem samochodu, sprzedaż złomu, zwroty za rozmowy komórkowe, udostępnienia informacji o środowisku, refundacje tytułem prac interwencyjnych, prowizje za opłatę skarbową, refundacja wydatku za wynajem parkingu przy ul. Elektrycznej w Białymstoku (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 9 824,56 zł.

W I półroczu 2020 roku otrzymano nieplanowany dochód w Rozdziale 75019 – Rady powiatów w kwocie 14 385,22 zł (§ 0940) – 0,02% wykonania dochodów ogółem, w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z tytułu zwrotu nadpłaconych diet radnych za listopad 2018 roku.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za I półrocze w latach 2017 – 2020 roku przedstawiały się następująco:

Treść	Plan I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2017
Udział we wpływach z PIT (§ 0010)	37 339 919,00	15 969 957,00	42,77	16 595 891,00	14 469 400,00	12 244 975,00
Udział we wpływach z CIT (§ 0020)	600 000,00	347 747,88	57,96	327 759,71	362 699,19	302 029,63

Łącznie	37 939 919,00	16 317 704,88	43,01	16 923 650,71	14 832 099,19	12 547 004,63
----------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

Wykonanie udziałów we wpływach z PIT w omawianym okresie w latach 2017 – 2020 obrazuje coroczny wzrost wpływu udziałów w latach 2017 – 2019 o ok. 2 mln zł, natomiast w roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku spadek o ok. 630 tys. zł. Wykonanie udziałów we wpływach z CIT w latach 2017 – 2020 kształtuje się na podobnym poziomie z niewielkimi zwiększeniami o ok. 61 tys. między rokiem 2017 i 2018 oraz 20 tys. między 2019 i 2020 rokiem, jak też zmniejszeniem o ok. 35 tys. między rokiem 2018 i 2019.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach w niniejszym dziale na koniec I półrocza 2020 roku w wysokości ogółem 30 422 467,00 zł został wykonany w kwocie **16 368 559,04 zł** (53,80%). Dochody planowane i wykonane w I półroczu 2020 roku pochodziły z następujących źródeł:

- a) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe: kapitalizacje odsetek na rachunkach bankowych (§ 0920): plan – 278 377,00 zł; wykonanie – **126 370,04 zł** (45,40% wykonania planu odsetek i 0,16% wykonania dochodów ogółem) oraz wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 158 055,00 zł (§ 6680) (100% wykonania planu i 0,20% wykonania dochodów ogółem);
- b) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920): plan – 9 456 336,00 zł (zmniejszony w stosunku do planu pierwotnego o 52 144,00 zł tj. do wysokości kwoty ostatecznej subwencji); wykonanie – **5 819 280,00 zł** (61,54% wykonania planu subwencji i 7,23% wykonania dochodów ogółem);
- c) Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920): plan – 13 547 193,00 zł; wykonanie – **6 773 598,00 zł** (50% wykonania planu subwencji i 8,41% wykonania dochodów ogółem);
- d) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920): plan – 6 982 506,00 zł; wykonanie – **3 491 256,00 zł** (50% wykonania planu subwencji i 4,33% wykonania dochodów ogółem).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2020 roku dochody uzyskane z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły łącznie **630 278,82 zł**, tj. 63,10% z planowanych 998 851,40 zł oraz 0,78% wykonania dochodów ogółem, z tego:

a) **dział 801**: wykonano **591 122,86 zł**, tj. 67,52% z planowanych 875 449,40 zł oraz 0,73% wykonania dochodów ogółem:

– Rozdział 80115 – Technika – uzyskano łącznie **351 036,74 zł** dochodów (71,12% z planowanych 493 609,00 zł i 0,44% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- ✓ wpływów za duplikaty świadectw – planowane dochody w § 0610 w wysokości 910,00 zł zostały wykonane w kwocie 286,00 zł (31,43%);
- ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w § 0750 w wysokości 127 820,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 179,89 zł (41,61%);
- ✓ odsetek od zaległości z tytułu wpłat za najem i dzierżawę – nieplanowane dochody w § 0920 zostały wykonane w kwocie 259,39 zł;
- ✓ umorzonych składek ZUS w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 34 873,01 zł;
- ✓ złomowanie okratowania z bramy wejściowej – nieplanowane dochody w § 0970 zostały wykonane w kwocie 516,00 zł;
- ✓ wpływu dofinansowania Projektu „Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projektu zintegrowanego Powiatu Białostockiego w ramach poddziałania 3.3.1” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach:
 - z Ministerstwa Finansów: planowane dochody w § 2057 w wysokości 330 232,00zł zostały wykonane w kwocie 164 797,89 zł (49,90%);
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: planowane dochody w § 2059 w wysokości 34 647,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 987,33 zł (100,98%);

- ✓ płatności końcowej przekazanej z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach projektu Kierunek Praga Programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach na podstawie Umowy 2017-1-PL01-KA102-036798 – nieplanowane dochody w § 2701 zostały wykonane w kwocie 62 137,23 zł.
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – uzyskano łącznie **25 165,41 zł** dochodów (40,45% z planowanych 62 210,00 zł i 0,03% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
 - ✓ wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – planowane dochody w § 0610 i § 0690 w wysokości 210,00 zł zostały wykonane w kwocie 35,00 zł (16,67%);
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w § 0750 w wysokości 60 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 24 824,87 zł (41,03%);
 - ✓ dochodów różnych np. za terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w § 0970 w wysokości 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 305,54 zł (20,37%).
- Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – uzyskano łącznie **147 372,38 zł** dochodów (56,68% z planowanych 260 000,00 zł i 0,18% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
 - ✓ czynszu za najem i dzierżawę – planowane dochody w §0750 w wysokości 10 000,00zł zostały wykonane w kwocie 4 634,12 zł (46,34%);
 - ✓ wpływów uzyskanych ze stacji kontroli pojazdów i realizacji kursów np. operatora koparko ładowarki, wózków jezdniowych, spawacza, pomocy medycznej – planowane dochody w § 0830 w wysokości 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 142 738,26zł (57,10%).
- Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – uzyskano nieplanowane dochody w § 2950 w kwocie **7 917,93 zł** (0,18% wykonania dochodów ogółem) z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przekazanej przez Fundację „SYRIUSZ” w Białymstoku prowadzącą Branżową Szkołę I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – uzyskano planowane dochody w § 2057 w wysokości **59 630,40 zł** (100% wykonania planu) otrzymane z Ministerstwa

Finansów na tytułu dofinansowania Projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

b) **dział 854**: wykonano **39 155,96 zł**, tj. 31,73% z planowanych 123 402,00 zł oraz 0,05% wykonania dochodów ogółem:

- Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – uzyskano łącznie **4 141,96 zł** dochodów (113,67% z planowanych 3 644,00 zł i 0,01% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:
 - ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nieplanowane dochody w § 0940 zostały wykonane w kwocie 592,10 zł;
 - ✓ dochodów różnych np. dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za terminowe odprowadzanie podatku – planowane dochody w § 0970 w wysokości 3 644,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 549,86 zł (97,42%);
- Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – uzyskano planowane dochody w §0830 w kwocie **27 666,00 zł** (24,67% z planowanych 112 150,00 i 0,03% wykonania dochodów ogółem) z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach, które z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą COVID-19 uległy zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku – 36 405,45 zł);
- Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – uzyskano planowane dochody w § 0970 w kwocie **7 348,00 zł** (96,58% z planowanych 7 608,00 i 0,01% wykonania dochodów ogółem) z tytułu otrzymania dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W omawianym dziale wykonano w I półroczu 2020 roku dochody:

- planowane w Rozdziale 85111 – Szpitale ogólne § 6300 w kwocie **170 000,00 zł** (100% wykonania planu i 0,21% wykonania dochodów ogółem), które dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Łapy na realizację zadania „Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”;

- nieplanowane w Rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2950 w kwocie **111,60 zł** (0,0001% wykonania dochodów ogółem), które dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji 2019 roku z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym OPOKA w Wasilkowie.

852 – POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2020 roku dochody uzyskane z zakresu pomocy społecznej wyniosły łącznie **14 203 887,66 zł**, tj. 45,02% z planowanych 31 549 382,00 zł oraz 17,64% wykonania dochodów ogółem.

W Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zostały wykonane w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości **14 202 950,75 zł** (45,02% z zaplanowanych 31 548 961,00 zł oraz 17,63% wykonania dochodów ogółem) i pochodziły z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in. dzierżawa gruntów rolnych w DPS Choroszcz (§ 0750): plan – 18 735,00 zł, wykonanie – 6 571,78 zł (35,08%);
- opłaty pensjonariuszy i gmin za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830): plan – 22 623 883,00 zł, wykonanie – 11 384 013,60 zł (50,32%);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940): plan – 5 198,00 zł, wykonanie – 5 198,01 zł (100,00%);
- wpływy z różnych dochodów m.in. tytułem refundacji z PUP w Białymstoku za prace interwencyjne, zwrotu z ZUS za usługi pogrzebowe, wynagrodzenia płatnika podatku i składki ZUS, zwrotu kosztów zawiadomień wysłanych do spadkobierców (§ 0970): plan – 54 826,00 zł, wykonanie – 13 659,25 zł (24,91%);
- dotacja z budżetu państwa na pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku (§ 2130): plan – 6 204 000,00 zł, wykonanie – 2 793 508,11 zł (45,03%);
- planowana dotacja w § 6257 w wysokości 2 317 319,00 zł dotyczy inwestycji, które będą realizowane w II półroczu 2020 roku w DPS w Choroszczy, Czerewkach i Jałowie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – umowy z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

- planowana dotacja w § 6260 w wysokości 325 000,00 zł dotyczy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków PFRON na przebudowę Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.

W Rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wykonano w I półroczu 2020 roku planowany dochód w § 2360 w wysokości 421,00 zł na kwotę **285,39 zł** (67,79%). Są to potrącone dochody na rzecz jednostki (PŚDS w Łazniach) z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa tj. 5% odpłatności uzyskanej od uczestników z tytułu świadczonych usług.

W ramach Rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano w I półroczu 2020 roku nieplanowane dochody w wysokości **367,32 zł** z tytułu wpływów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty ZUS (§ 0940) – 277,32 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku (§ 0970) – 90,00 zł.

W ramach Rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowego uzyskano w I półroczu 2020 roku nieplanowane dochody w wysokości **284,20 zł** z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym (§ 0750) – 271,73 zł i odsetek od nieterminowego przekazywania opłat (§ 0920) – 12,47 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w łącznej wysokości **1 011 023,55 zł** tj. 42,41% z zaplanowanych 2 383 784,00 i 1,26% wykonania dochodów ogółem.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uzyskano w I półroczu 2020 roku łącznie **63 770,91 zł** dochodów (45,91% z planowanych 138 917,00 zł i 0,08% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- dotacja otrzymana z innych powiatów tj. Miasta Białystok i Powiatu Hajnowskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie powiatu białostockiego (§ 2710): plan – 86 538,00 zł, wykonanie – 37 578,50 zł (43,42%);
- pomoc finansowa udzielona przez gminy powiatu białostockiego na dofinansowanie rehabilitacji ich mieszkańców – uczestników warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 5%

- kosztów rehabilitacji uczestników z tych gmin (§ 2900): plan – 52 379,00 zł, wykonanie – 26 189,41 zł (50,00%);
- zwrot niewykorzystanej dotacji 2019 roku z tytułu dofinansowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej (§ 2950): dochód nieplanowany, wykonanie – 3,00 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – uzyskano w I półroczu 2020 roku łącznie **34 340,00 zł** dochodów (26,56% z planowanych 129 311,00 zł i 0,04% wykonania dochodów ogółem) z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – środki wg algorytmu, z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – uzyskano w I półroczu 2020 roku łącznie **470 719,12 zł** dochodów (68,00% z planowanych 692 249,00 zł i 0,58% wykonania dochodów ogółem) z następujących tytułów:

- dochód z tytułu ewidencji oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz udzielania zgody na pracę sezonową (§ 0620, § 0690): plan – 100 000,00, wykonanie – 82 185,00 zł (82,19%);
- odsetki od nieterminowych wpływów oraz odsetki bankowe od wpływów tytułem cudzoziemców (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 11,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 40,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe odprowadzanie podatku (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 920,95 zł;
- środki z Funduszu Pracy przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (§ 2690): plan – 592 249,00, wykonanie – 387 561,67 zł (65,44%) – szczegółowy opis przeznaczenia środków w lit. C - Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność (§ 0979) w I półroczu 2020 roku w wysokości **442 193,52 zł** (31,07% z planowanych 1 423 307,00 zł i 0,55% wykonania dochodów ogółem) dotyczy wpłaty wkładu własnego Uczestników projektu realizowanego od 2017 roku wspólnie z Powiatem Sokólskim w ramach Partnerskiego Programu Zintegrowanego

„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy opis projektu w lit. C - Dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

855 – RODZINA

Dochody uzyskane z zakresu rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych wyniosły łącznie w I półroczu 2020 roku **1 176 849,11 zł**, tj. 55,00% z planowanych 2 139 733,00 zł oraz 1,46% wykonania dochodów ogółem.

W Rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zrealizowano **176 340,37 zł** dochodów (23,56% z planowanych 748 340,00 zł oraz 0,22% wykonania dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0680): plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 202,99 zł (92,03%);
- odsetki za zwłokę we wpłatach (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 97,97 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 2 630,00 zł;
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (§ 2900): plan – 738 340,00 zł, wykonanie – 164 409,41 zł (22,27%).

W Rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zrealizowano **1 000 508,74 zł** dochodów (71,91% z planowanych 1 391 393,00 zł oraz 1,24% wykonania dochodów ogółem), w tym:

- wpływy z tytułu opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach (§ 0680): plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 685,60 zł (6,86%);
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za tablice reklamowe oraz dzierżawa gruntów na potrzeby Stacji Meteorologicznej w Domu Dziecka w Supraślu) (§ 0750): plan – 3 551,00 zł, wykonanie – 3 550,81 zł (99,99%);
- odsetki za zwłokę we wpłatach rodziców za pobyt dzieci w placówkach oraz z tytułu zaległych alimentów (§ 0920): dochód nieplanowany, wykonanie – 331,34 zł;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego (§ 0940): dochód nieplanowany, wykonanie – 833,99 zł;
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz CAOPO-W w Krasnem (§ 0960): dochód nieplanowany, wykonanie – 34 456,00 zł;
- alimenty zasądzone od rodziców na rzecz placówek (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 11 704,87 zł oraz umorzone składki ZUS w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (§ 0970): dochód nieplanowany, wykonanie – 28 113,64 zł;
- wpłaty powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach (§ 2900): plan – 1 377 842,00 zł, wykonanie – 914 881,33 zł (66,40%);
- zwrot niewykorzystanej dotacji 2019 roku z tytułu utrzymania dzieci przebywających w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym OPOKA w Wasilkowie (§ 2950): dochód nieplanowany, wykonanie – 5 951,16 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W niniejszym dziale w I półroczu 2020 roku wykonano **543 352,72 zł** tj. 100,55% wykonania planu ogółem w tym dziale – 540 385,00 zł oraz 0,67% wykonania dochodów ogółem. Były to wpływy w Rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat przekazane przez Województwo Podlaskie – § 0690 (**542 293,92 zł** – 108,46% wykonania planu wpływów w wysokości 500 000,00 zł) oraz administracyjne kary pieniężne za decyzje środowiskowe nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – § 0580 (**1 058,80 zł** – dochody nieplanowane). W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność – § 2460 zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 40 385,00 zł z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów. Wykonanie dochodów w tym Rozdziale nastąpi w II półroczu 2020 roku.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe są przewidziane dochody pozyskane z Ministerstwa Sportu – § 6260 (402 600,00 zł) oraz Gminy Łapy – § 6300 (200 000,00 zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – § 6300 (300 000,00 zł) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019 pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni

prostej wraz ze skocznią do skoku w dal i siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach”. W I półroczu 2020 roku wpłynęło dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w pełnej kwocie tj. **300 000,00 zł** (0,37% wykonania dochodów ogółem).

B. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH NA PODSTAWIE INNYCH USTAW

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw otrzymane przez Powiat w I półroczu 2020 roku w kwocie **6 152 965,42 zł** (§ 2110, § 2160) stanowiły 7,64% wykonanych w omawianym okresie dochodów ogółem oraz 49,51% w stosunku do planu dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw w kwocie 12 427 997,35 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane są za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego na finansowanie określonych imiennie zadań – zestawienie w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Plan I półrocze 2020 Kwota zł	Wykonanie I półrocze 2020 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w I półroczu 2020 dotacji celowej
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 000,00	5 655,20	6,58	Koszty prac związanych z wykonaniem opracowań dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w obr. Osowicze i Łyski oraz podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia gruntu pod zabudowaniami w obr. Klewinowo oraz Jałówka.
020 – Leśnictwo	020 – Gospodarka leśna	31 000,00	0,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku na wykonanie zadań związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w zarząd Lasom Państwowym oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne.
700 – Gospodarka mieszkaniowa	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 800,00	166 954,52	43,61	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (144 536,14 zł) oraz sfinansowanie zadań rzeczowych np. koszty dostawy wody, energii, węgla, opłata podatków w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zaliczek komorniczych, publikacji ogłoszeń w prasie.
710 – Działalność usługowa	71012 –	281 100,00	71 500,00	25,44	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział	Rozdział	Plan I półrocze 2020 Kwota zł	Wykonanie I półrocze 2020 Kwota zł	Wykonanie %	Przeznaczenie otrzymanej w I półroczu 2020 dotacji celowej
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	71015 – Nadzór budowlany	747 000,00	380 700,00	50,96	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	253 200,00	158 002,00	62,40	Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.
	75045 – Kwalifikacja wojskowa	75 000,00	75 000,00	100,00	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej.
755 – Wymiar sprawiedliwości	75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	177 135,00	44,73	Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu.
758 – Różne rozliczenia	75814 – Różne rozliczenia finansowe	15 145,47	15 145,47	100,00	Przekazane środki były przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.
851 – Ochrona zdrowia	85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	7 520 000,00	3 815 083,60	50,73	Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
852 – Pomoc społeczna	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00	W I półroczu 2020 roku z powodu braku odpowiedniej liczby zgłoszeń, nie występowało o uruchomienie dotacji na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
	85203 – Ośrodki wsparcia	1 417 336,00	661 343,75	46,66	Sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łazniach.
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 – Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88	100,00	Koszty związane z remontem oraz wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatrianta w Czarnej Białostockiej.
	85395 – Pozostała działalność	116 280,00	0,00	0,00	Dotacja dotycząca wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.
855 – Rodzina	85504 – Wspieranie rodziny	53 000,00	0,00	0,00	Dotacja dotycząca realizacji rządowego programu „Dobry start” zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.
	85508 – Rodziny zastępcze	556 000,00	307 505,00	55,31	Sfinansowanie dodatków wychowawczych wypłacanych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	473 000,00	306 505,00	64,80	Sfinansowanie dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanych na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
ŁĄCZNIE		12 427 997,35	6 152 965,42	49,51	

C. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH POWIATOWI DO REALIZACJI PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody z tytułu finansowania zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego w **DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** na ogólną kwotę **8 219 881,75 zł** (45,88% wykonania planu dochodów z omawianych zadań w wysokości 17 916 729,00 zł), co stanowi 10,21% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

Powiat Białostocki otrzymał w I półroczu 2020 roku w Rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z:

- a) Miasta Białystok (§ 2310, § 6610) na podstawie załącznika dotyczącego planu finansowego PUP w Białymstoku na 2020 rok do Porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2006 roku w Białymstoku w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – w formie dotacji celowej w kwocie **3 273 636,00 zł** (50% wykonania planu w wysokości 6 547 282,00 zł);
- b) Funduszu Pracy (§ 2690) przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie ogółem **1 165 599,00 zł** (65,44% wykonania planu ogółem w kwocie 1 781 200,00 zł), z tego:
 - 778 037,33 zł na dofinansowanie zadań powierzonych z zaplanowanych środków w wysokości 1 188 951,00 zł;
 - 387 561,67 zł na dofinansowanie zadań własnych z zaplanowanych środków w wysokości 592 249,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy przekazywane na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 roku pandemii koronawirusa COVID-19. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizował w I półroczu 2020 roku instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców określone w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Na podstawie w/w ustawy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ustawy w wysokości 0,5% przyznanych środków na pomoc

przedsiębiorcom tj. kwotę 900 000,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa dodatkowe środki mają rekompensować zwiększony nakład pracy osób wykonujących nowe zadania i pokryć koszty związane z ich realizacją.

W Rozdziale 85395 – Pozostała działalność (§ 0979, § 2327, § 2329) realizowany jest od 2017 roku wspólnie z Powiatem Sokólskim Partnerski Program Zintegrowany „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z terenu subregionu białostockiego. W ramach projektu wyodrębnione są dwa poddziałania – 3.2.1 i 3.2.2. Grupę docelową w poddziałaniu 3.2.1 stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu TIK, języków obcych oraz kompetencji ogólnych, natomiast poddziałanie 3.2.2 obejmuje pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych. W I półroczu 2020 roku wpłynęło dofinansowanie na realizację powyższego projektu w formie:

- płatności z budżetu środków europejskich z Ministerstwa Finansów w wysokości **3 937 123,32 zł** z planowanych 9 613 509,00 zł (40,95%) – § 2327;
- dotacji celowej z budżetu państwa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **231 085,10 zł** z planowanych 565 979,00 zł (40,83%) – § 2329;
- wkładu własnego, do wpłaty którego zobowiązani są Uczestnicy projektu i w omawianym okresie wpłynęło z tego tytułu **442 193,52 zł** z planowanych 1 423 307,00 zł (31,07%) – § 0979;.

D. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Do budżetu Powiatu w I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową na ogólną kwotę **530 674,00 zł** (100% wykonania planu), co stanowi 0,66% zrealizowanych w omawianym okresie dochodów ogółem.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wojewoda Podlaski przekazał dotację celową z budżetu państwa na podstawie Porozumienia nr ZK-I.967.81.2020 z 6 kwietnia 2020 roku w Rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – § 2120 w wysokości **10 690,00 zł** (100% wykonania planu) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny, tj. wyznaczenie obiektu, do którego będą skierowane osoby na kwarantannę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Dnia 8 kwietnia 2020 roku Powiat Białostocki zawarł umowę ze Spółką Jawną „HAL-GEN” w Supraślu, w której wykonawca zobowiązał się do udostępnienia miejsca kwarantanny w nieruchomości zabudowanej budynkiem – Hotel Knieja w Supraślu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Rozdziale 80195 – Pozostała działalność – § 2120 została przekazana dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości **421 200,00 zł** (100% wykonania planu) na podstawie Porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1776 zawartego w dniu 30 listopada 2017 roku, celem realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Priorytet II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, zadanie 2.4) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90 v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712). Zadanie jest realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacja celowa w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność – § 2120 w wysokości **98 784,00zł** (100% wykonania planu) została przekazana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Umowy Nr DPS/IV/33/OZKS/2020 z 20 maja 2020 roku na dofinansowanie projektu „Klik na TIK – Współcześnie w Tradycji” w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020. Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałowie.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAŁY PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2020 roku, pobrane przez Powiat Białostocki przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Plan I półrocze 2020	Dochody wykonane ogółem I półrocze 2020	Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego I półrocze 2020	Dochody przekazane do budżetu Wojewody I półrocze 2020
700	70005	0470	0,00	2 465,92	606,48	1 859,44
		0550	1 120 000,00	1 042 943,34	273 686,91	743 354,27
		0630	0,00	2 308,90	115,44	2 193,46
		0750	9 000,00	7 828,81	1 957,20	5 871,61
		0760	129 000,00	228 501,01	61 895,48	155 671,25
		0770	24 000,00	37 270,05	9 317,51	27 952,54
		0800	0,00	20 748,32	1 037,42	11 106,75
		0920	0,00	25 590,62	6 733,17	17 814,89
		0970	68 000,00	23 233,48	1 161,67	22 071,81
710	71015	0640	4 000,00	34,80	1,74	33,06
852	85203	0970	8 000,00	5 707,87	285,39	5 422,48
R A Z E M:			1 362 000,00	1 396 633,12	356 798,41	993 351,56

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku został ustalony w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 285/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Białostockiemu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę

dotacji przyznanych na ten cel w 2020 roku oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań. Powyższy załącznik w trakcie roku nie uległ zmianie.

Omawiane dochody zostały w I półroczu 2020 roku wykonane w kwocie ogółem **1 396 633,12 zł** i były mniejsze o 351 182,48 zł 9 (o 20,09 %) w porównaniu do dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku (1 747 815,60 zł), z tego w podziale na jednostki budżetowe powiatu bezpośrednio realizujące powyższe dochody przedstawiały się następująco:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 1 390 890,45 zł (Rozdział 70005);
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku – 34,80 zł (Rozdział 71015);
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łąźniach – 5 707,87 zł (Rozdział 85203).

Z powyższych dochodów uzyskanych do 23 czerwca 2020 roku potrącono na rzecz powiatu odpowiednio 25% – na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139, z późn. zm.), natomiast od 24 czerwca 2020 roku – 50% środków na rzecz powiatu tytułem art. 77 ust. 47 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Od pozostałych wpływów, o których nie ma mowy w powyższych aktach prawnych potrąca się 5% środków, które stanowią dochód powiatu. W I półroczu 2020 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w wysokości **356 798,41 zł**.

Pobrane w I półroczu 2020 roku dochody pomniejszone o dochody potrącone na rzecz powiatu, zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w łącznej wysokości **993 351,56 zł**, w terminach określonych w art. 255 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

- a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **1 390 890,45 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 356 511,28 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 987 896,02 zł. Powyższe dochody dotyczyły w przeważającej części opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (1 042 943,34 zł), jak również opłat z tytułu najmu i dzierżawy, za media, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, opłat za postępowanie sądowe oraz odsetek od powyższych wpłat uiszczanych po terminie;

- b) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **34,80 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 1,74 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 33,06 zł. Powyższe dochody dotyczyły kosztów wysłania upomnień wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku;
- c) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – osiągnięto dochody w kwocie ogółem **5 707,87 zł**, z czego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono kwotę 285,39 zł, natomiast do budżetu państwa przekazano 5 422,48 zł. Powyższe dochody dotyczyły odpłatności uiszczonej przez uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łażniach na podstawie kryteriów dochodowych w związku z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

III. WYDATKI

Za I półrocze 2020 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **85 922 344,75zł**, co stanowiło 46,34 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 29 455 150,60 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2019.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2017	Różnica (1-2)	% wzrostu 1/2
	1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	59 378 421	51 134 831	45 735 390	45 503 159	34 787 513	16,13%
z tego:						
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>31 385 958</i>	<i>29 931 493</i>	<i>31 137 711</i>	<i>25 134 058</i>	<i>1 454 465</i>	<i>4,86%</i>
<i>Wydatki jednostek pozapłacowe</i>	<i>27 992 463</i>	<i>21 203 338</i>	<i>14 597 678</i>	<i>20 369 101</i>	<i>6 789 125</i>	<i>32,02%</i>
Wydatki majątkowe	26 543 923	5 332 363	6 024 740	3 495 887	21 211 560	397,79%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do poprzednich analogicznych okresów, zwiększyło się tempo wzrostu wydatków majątkowych. W stosunku do I półrocza 2019 roku poziom wydatków majątkowych wzrósł o 397,79%. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to wzrost wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, to 16,13%.

Na finansowanie zadań:

- ✓ własnych powiatu wydatkowano łącznie 70 035 597,97 zł (45,38 % planu rocznego), o 29 455 150,60 zł więcej niż wykonanie za I półrocze 2019 roku;
- ✓ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 5 862 679,89 zł (47,23 % planu rocznego), o 80 188,87 zł mniej niż wykonanie za I półrocze 2019 roku;
- ✓ powierzonych do realizacji powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 9 874 139,09 zł (54,09 % planu rocznego), o 5 460 806,58 zł więcej niż wykonanie za I półrocze 2019 roku;
- ✓ powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową wydatkowano 149 927,80 zł (34,71 % planu rocznego), o 49 687,57zł więcej niż wykonanie za I półrocze 2019 roku.

Informacja szczegółowa zawarta jest w **Załączniku Nr 2** do Uchwały – sporządzona w oparciu o sprawozdania Rb-28S i Rb-50.

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **4 550 000 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwa ogólna w wysokości | – 285 000 zł |
| 2) rezerwy celowe | – 4 265 000 zł |
| w tym: | |
| – rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | – 265 000 zł |
| – rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ | – 4 000 000 zł |

uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi **211 624 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – rezerwa ogólna | – 182 571 zł |
| – rezerwa celowa | – 29 053 zł |
| w tym: | |
| – rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | – 0 zł |
| – rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ | – 29 053 zł |

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 4 338 376 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr 308/2020 z 10 lutego 2020 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia kwoty 112 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 2) Uchwała Nr XXIII/188/2020 z 20 lutego 2020 roku - Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 1 000 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na realizację zadań inwestycyjnych;
- 3) Uchwała 328/2020 z 10 marca 2020 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 5 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z SARS CoV-2;
- 4) Uchwała 332/2020 z 17 marca 2020 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 220 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z SARS CoV-2;
- 5) Uchwała 340/2020 z 31 marca 2020 roku – Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 10 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z SARS CoV-2;
- 6) Uchwała 348/2020 z 8 kwietnia 2020 roku - Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 30 000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z SARS CoV-2;
- 7) Uchwała nr XXVI/196/2020 z 9 kwietnia 2020 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 2 970 947 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za 2019 rok;
- 8) Uchwała 402/2020 z 19 czerwca 2020 roku - Zarząd Powiatu Białostockiego dokonał przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 102 317 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z

przeznaczeniem na wykonaniem remontu pomieszczeń, oraz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zwiększenie wydatków bieżących;

W porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 19 grudnia 2019 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **25 328 060,84zł** (15,82%). Wzrost planu wydatków był możliwy dzięki zwiększeniu planu dochodów. Największy wzrost planu wydatków odnosi się do działu 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o 16 323 814,09 zł tj. o 42,31%, w tym plan wydatków na inwestycje drogowe wzrósł o 16 419 749,09 zł, tj. o 60,34%.

W ogólnym ujęciu wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

I półrocze 2020 rok	PLAN	WYKONANIE	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM	185 425 797,84	85 922 344,75	46,34
z tego:			
A. wydatki na zadania własne powiatu	154 327 334,96	70 035 597,97	45,38
B. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 412 851,88	5 862 679,89	47,23
C. wydatki na zadania powierzone powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego	18 253 721,00	9 874 139,09	54,09
D. wydatki na zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową	431 890,00	149 927,80	34,71
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, w tym:	125 815 788,75	59 378 421,62	47,19
A. wydatki na wynagrodzenia	67 835 264,00	31 385 958,19	46,27
B. dotacje udzielone z budżetu (na zadania bieżące)	2 798 224,00	1 245 681,58	46,79
C. Wydatki na obsługę długu	829 445,00	318 950,60	38,46
WYDATKI MAJĄTKOWE	59 610 009,09	26 543 923,13	44,53

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r. (na podstawie sprawozdania Rb-NDS) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem	22 268 407	44 207 807,78

	1. Kredyty długoterminowe	0	0,00
	2. Pożyczki długoterminowe	0	0,00
	3. Spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
	4. Nadwyżka z lat ubiegłych	3 702 226	8 061 135,78
	5. Wolne środki	18 566 181	36 146 672,00
II.	Rozchody ogółem	3 053 328	1 526 664,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 053 328	1 526 664,00
	2. Pożyczki udzielone	0	0,00
III.	Finansowanie (I-II)	19 215 079	42 681 143,78
IV.	Wynik budżetu (+ nadwyżka/- deficyt)	-19 215 079	-5 382 711,26

Wykonany ujemny wynik budżetu (deficyt) za I półrocze 2020 r. jest wyjątkowy biorąc pod uwagę iż jest to półroczna realizacja budżetu. Wynika to z faktu, iż środki które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), powiększyły nadwyżkę poprzedniego roku, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych dofinansowanych z FDS nastąpiła dopiero w tym roku z deficytu, który to został pokryty ową nadwyżką.

V. DOTACJE

Zestawienie przekazanych w I półroczu 2020 roku dotacji z budżetu powiatu zawiera **Tabela nr 1.**

Szczegółowe przeznaczenie dotacji oraz warunki ich rozliczenia zawarte są w umowach lub porozumieniach.

VI. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zestawienie wykonanych w I półroczu 2020 roku wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne zawarte jest w **Tabeli nr 2**

W wymienionej tabeli obok zestawienia wykonanych wydatków omówiono stan zaawansowania poszczególnych zadań.

Mimo niskiego zaawansowania w ujęciu kasowym stan przygotowania i aktualnego zaawansowania wskazuje na to, że plan inwestycyjny 2020 roku zostanie w większości zrealizowany.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2020 r.:

- Należności wymagalne budżetu wyniosły - 1 061 617,11 zł
- Zobowiązania wymagalne - 8 406,84 zł
- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 34 620 008,00 zł

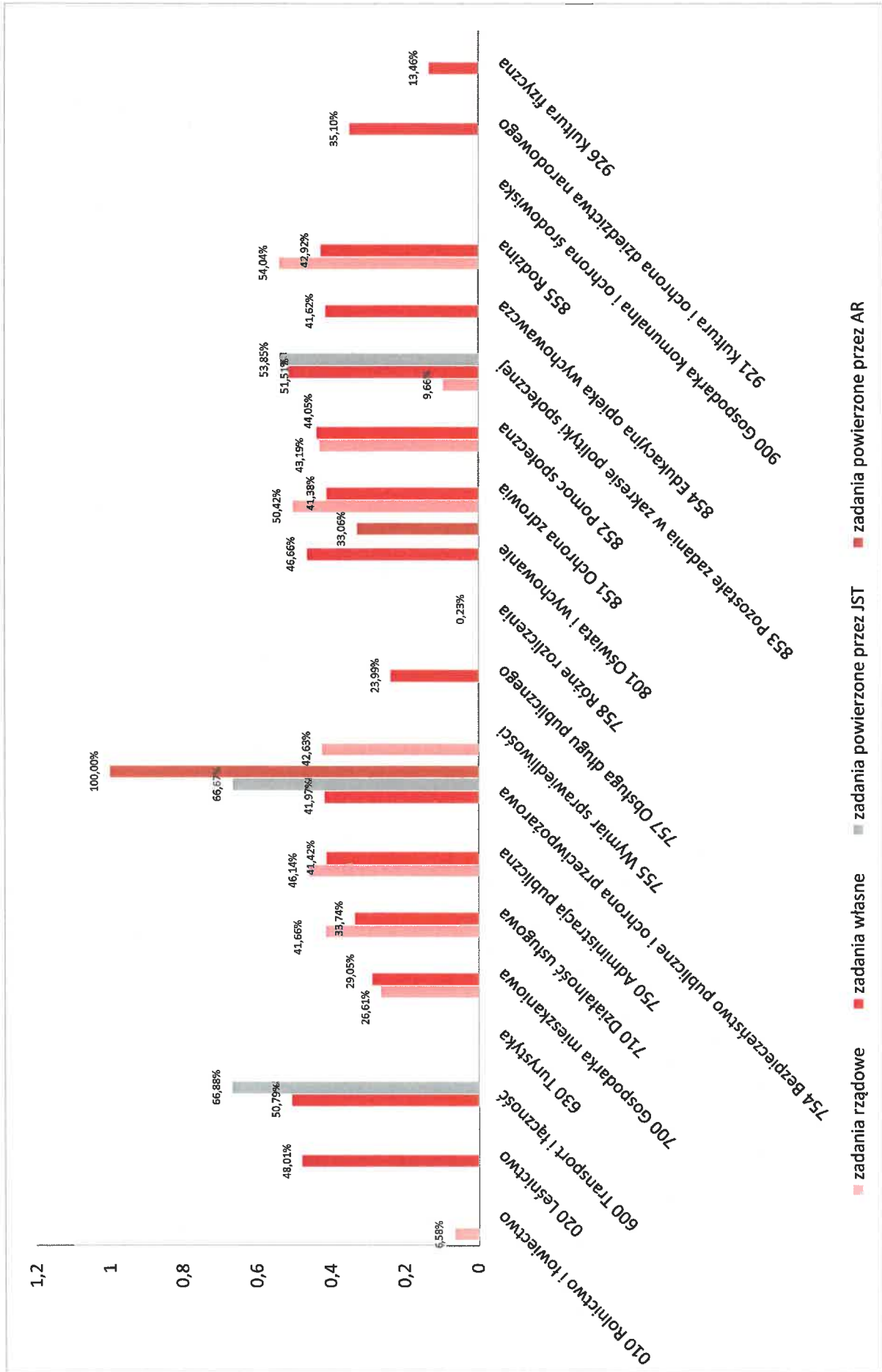
Na kwotę należności wymagalnych złożyły się nie wpłacone dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, przede wszystkim Starostwo Powiatowe w Białymstoku – z tytułu dochodów własnych powiatu potrąconych z dochodów budżetu państwa uzyskanych przede wszystkim z tytułu użytkowania gruntów skarbu państwa oraz opłat geodezyjnych (**607 933,35 zł**), Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem i Dom Dziecka w Supraślu – z tytułu zaległości alimentacyjnych (**125 074,86 zł i 36 267,56 zł**), Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (**90 242,25 zł**), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (**186 306,81 zł**), Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - z tytułu najmu i dzierżawy (**9 626,52 zł**), oraz Dom Pomocy Społecznej w Choroszczu i Dom Pomocy Społecznej w Jałowie „Jawor” - z tytułu odpłatności pensjonariusz za pobyt (**5 049,58 zł i 1 116,18 zł**).

Kwota zobowiązań wymagalnych (**8 406,84 zł**) wynikających ze sprawozdania Powiatowego Zarządu Dróg dotyczy:

- odszkodowań za przejęte pod inwestycje drogowe działki gruntu, wobec których podjęto co najmniej dwukrotną bezskuteczną próbę wypłacenia przekazami pocztowymi (**595,84zł**);
- odszkodowania za przejętą pod inwestycję drogową działkę gruntu, do wypłaty na rzecz wierzyciela hipotecznego, który do 30.06.2020r. nie podał numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania (**7 811,00 zł**).

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, POWIERZONE POWIATOWI DO REALIZACJI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Poziom wykonania planu wydatków w poszczególnych działach w podziale na zadania własne, rządowe i powierzone na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



A. Wydatki na zadania własne:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 359 411 zł obejmują:

W I półroczu 2020 roku Powiat Białostocki kontynuował realizację zadania pn. prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki” gm. Supraśl, które przyjęte zostało do realizacji w roku 2018, a termin jego zakończenia pierwotnie zaplanowano na rok 2020. Jednakże w związku z ogłoszonym stanem epidemii termin zakończenia tego zadania przesunięto na 30 czerwca 2021 roku. Koszt realizacji tego zadania to kwota 384 641,92 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tys. sześćset czterdzieści jeden zł. 92/100), i zgodnie z harmonogramem w roku 2020 planowana jest do wydatkowania kwota 259 561,00 zł, w tym ze środków własnych 259 561,00 zł.

Postępowanie dotyczące procedury wszczęcia postępowania scaleniowego, obejmującego szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki oraz grunty wspólnoty leśnej i gruntowej wsi Ogrodniczki, prowadzone jest na wniosek właścicieli gruntów leśnych oraz udziałowców wspólnot wsi Ogrodniczki. Powierzchnia gruntów objęta planowanym scaleniem po zmianie wynosi 260,1394 ha. Na użytek tegoż postępowania administracyjnego niezbędnym jest wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, w tym wydzielenia ekwiwalentów poszczególnym udziałowcom wspólnoty, zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnocie Leśnej i Gruntowej oraz właścicielom szachownicy leśnej - obejmującego grunty wymienionej wspólnoty i szachownicy leśnej, położone w obrębie Ogrodniczki, gm. Supraśl, pow. białostocki, o łącznej powierzchni 260,1394 ha.

Wykonawca tych prac w ramach zawartego porozumienia i aneksu nr 1 i 2 na podstawie przepisów art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U z 2014 roku, poz. 700) to Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące wojewódzką jednostką organizacyjną działającą na mocy: Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku oraz nadania mu statutu oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXII/187/2016 z dnia 22 lutego 2016r., zmieniającej Uchwałę nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. Prace objęte porozumieniem wchodzi w zakres działalności statutowej tej jednostki.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań własnych w 2020 roku z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w Dziale 010 Rozdz. 01005, po uwzględnieniu wyżej opisanych zmian, wynosi: 259 561,00 zł. Plan w rozdz.01095 wynosi 13 850 zł, z którego nie wydatkowano środków w I półroczu.

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej 208 847,81 zł (48,01% planowanej kwoty w wysokości 435 000 zł) obejmują:

- a) 33 680,45 zł – wypłaty ekwiwalentów właścicielom z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych (środki przekazane z ARiMR) (42,10% planowanej kwoty w wysokości 80 000 zł);
- b) 175 167,36 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego celem pełnienia przez służby własne nadzoru nad lasami oraz zakup przyrządów do cechownia drewna (49,98% planowanej kwoty w wysokości 350 500 zł);
- c) na zakup materiałów i wyposażenia w planie 4 500,00 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2020 roku.

050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Zaplanowane wydatki z działu 050 rozdział 05095 § 4210 w kwocie 3 000,00 zł dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Białostockiego nie zostały wydane w I półroczu 2020 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 54 603 655,09 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowano 27 731 626,56 zł (50,79%), z czego:

- wydatki bieżące 3 778 565,10 zł
- wydatki inwestycyjne 23 943 061,46 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera Tabela Nr 2.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
RAZEM:	48 819 020,09	25 796 332,69	52,84	3 382 525,87
RAZEM DZIAŁ 600:	48 819 020,09	25 796 332,69	52,84	3 382 525,87
rozdział 60014:	48 819 020,09	25 796 332,69	52,84	3 382 525,87
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	12 611,58	57,33	285,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 183	1 236 931,03	43,54	64 256,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 368	197 263,89	97,96	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 696	212 796,72	43,72	34 413,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	68 965	20 482,09	29,70	4 190,74
§ 4140 Wpłaty na PFRON	57 600	24 681,00	42,85	5 375,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	24 532,39	64,56	3 917,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 000	446 858,97	33,85	49 223,26
materiały do robót interwencyjnych	898 500	278 768,10	31,03	26 833,52
materiały biurowe	38 000	15 096,90	39,73	3 364,88
pozostałe materiały	38 000	33 220,01	87,42	2 082,26
środki czystości	4 000	3 821,54	95,54	
węgiel	5 000		0,00	
wyposażenie (m.in. kosa spalinowa-2szt., pilarka spalinowa-2szt., dmuchawa plecakowa, wózek paletowy, oprogramowanie antywirusowe, niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne-2szt.)	30 000	27 196,19	90,65	
paliwo, oleje do samochodów i sprzętu drogowego	302 000	85 110,46	28,18	16 726,60
prasa i literatura	4 500	3 645,77	81,02	216,00
§ 4260 Zakup energii	25 000	12 656,07	50,62	1 091,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	500 000	31 505,81	6,30	56 762,83
remonty dróg i mostów	420 000		0,00	50 334,06
remonty środków transportu, sprzętu, pomieszczeń	80 000	31 505,81	39,38	6 428,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 203,00	36,72	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 946 000	1 140 804,50	28,91	34 260,92
bieżące utrzymanie dróg	3 429 000	1 010 941,24	29,48	31 325,08
bieżące utrzymanie mostów	277 000	35 951,75	12,98	
zimowe utrzymanie dróg	180 000	60 896,91	33,83	
pozostałe usługi	42 000	22 072,19	52,55	843,94
opłaty za usługi pocztowe	18 000	10 942,41	60,79	2 091,90
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	4 698,41	39,15	
§ 4390 Zakup usł. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	8 000	1 722,00	21,53	
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	133 553	66 714,00	49,95	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 036,44	51,82	33,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzekucji administracyjnej)	70 647	46 898,43	66,38	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	60 000	55 470,28	92,45	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	22 000	9 814,04	44,61	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek od śr. transportowych, rolny)	10 500	1 322,00	12,59	

§ 4510 Opłaty na rzecz BP (opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)	20 000	11 341,84	56,71	
§ 4520 Opłaty na rzecz JST (trwały zarząd)	2 500	1 516,22	60,65	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 065	15 468,50	96,29	595,84
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	400,00	4,00	
§ 4700 Szkolenia pracowników	14 000	6 809,00	48,64	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 545 943,09	20 282 868,68	55,50	2 954 810,48
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 378 000	1 926 925,80	81,03	173 309,99

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 5 784 635 zł, z czego w I półroczu 2020 r. wykonano 1 935 293,87 zł (33,46%), w tym:

- 1 725 156,86 zł wydatki w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – border Network for Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;
- 73 448,05 zł – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji z lat ubiegłych realizowanych w ramach „Funduszu Dróg samorządowych”;
- 129 247 zł – opłaty za usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z dróg wg art. 130a *Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm./* oraz opłaty sądowe dotyczące wniosków o przepadek pojazdów usuniętych również w trybie powyższego art. 130a,
- 2 656,80 zł – na oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługę w powyższym zakresie,
- 1 486,09 zł – w związku z koniecznością zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Białostockiego po wydanym przez Sąd prawomocnym orzeczeniu (zadania realizowane na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym),
- 3 299,07 zł – wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego w zakresie orzekania o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Białostockiego.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 31 100 zł w I półroczu 2020 roku nie zostały zrealizowane.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są wydatki związane z mieniem Powiatu, głównie odnoszące się do utrzymania budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz budynku przy ul. Białostockiej 40 w Supraślu. Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 477 791 zł, w I półroczu br. wydatkowano 197 261,16 zł (41,29%), w tym:

- wydatki związane z ochroną budynku na Słonimskiej, wywóz nieczystości, wymiana przewodów wodnych – 49 868,11zł;
- konserwacja dźwigu, naprawa instalacji wodociągowej, zakup materiałów – 5 190,20 zł;
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 100 759,53 zł;
- odpady komunalne, ubezpieczenie, telefon komórkowy – 4 811,14 zł;
- podatek od nieruchomości – 15 548 zł;
- koszty sądowe, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 3 452,73 zł;
- wydatki na zakup usług (m.in. koszty sporządzenia aktów notarialnych, wpisów do Ksiąg Wieczystych i ogłoszeń w prasie, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów notarialnych, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami) – 2 181,45 zł.

Ze względu na ciążący na właścicielu nieruchomości obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W I półroczu 2020 roku na opłaty sądowe za wnioski Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie dokonania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Białostockiego, stanowiących drogi powiatowe, nabyte w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* i w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 15 450,00 zł. Przedmiotowe koszty wynikają z przepisów art.44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem 878 736,18 zł (33,75%) z zaplanowanych 2 604 202 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS – pracowników Starostwa w rozdz.71012 - 841 192,99 zł

- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 37 543,19 zł (8,94%) z zaplanowanych 420 000 zł, których szczegółowy opis zawarty jest w pkt II 2a Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie 275 929,32 (49,70%) z zaplanowanych 590 000 zł. Poniesione wydatki to m.in. diety radnych – 268 205,30 zł oraz zakup materiałów do organizacji posiedzeń sesji i komisji – 7 724,02 zł;

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ogółem - 6 788 684,79 zł (40,82%), z zaplanowanych 16 633 521zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa w rozdz.75020 – 4 730 938 zł;
- druki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne druki, teczki kierowcy, tablice rejestracyjne, okładki na dowody rejestracyjne – dla potrzeb Wydziału Komunikacji wydatkowano 725 363,84 zł;
- zakupy materiałów (m.in. paliwo do samochodów, materiały biurowe, druki akcydensowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń biurowych, książki, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe), energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej i Branickiego, Mickiewicza oraz Chodakowskiego 3 w Supraślu), rozmowy telefoniczne i Internet oraz szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 1 332 382,95 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano 26 818,51 (22% planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łącznie 239 528,11zł (41,97%) z zaplanowanej kwoty 570 764,47zł.

Rozdz.75405 – Komendy Powiatowe Policji

W ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu białostockiego w dn. 07.07.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Białostockim, a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu radiowozu dla terenowych komisariatów policji w kwocie 30 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dotacje celowe z budżetu powiatu białostockiego na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego oraz jednostek samorządu terytorialnego) zostaną przekazane w II półroczu 2020 r. W dniu 22 lipca 2020 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Białostockiego podpisali 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 260 100,00 zł.

Rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe

W myśl przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Starostwa Powiatowego w Białymstoku utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu (tj. 279 664,47 zł). Zakupiono niezbędne materiały związane ze zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzenienia się COVID-19 zarówno w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, jak i w SP ZOZ w Łapach (m.in. maseczki, testy na koronawirusa, przyłbice, półmaski, rękawiczki, kombinezony ochronne, osłony na biurko, środki do dezynfekcji, lampa bakteriobójcza) na łączną kwotę 238 208,11zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W dziale tym poniesiono w I półroczu 2020 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 320 zł (12%) z zaplanowanych 11 000 zł. Została ona wydatkowana na opłacenie cateringu podczas konkursu powiatowego „Bezpieczny Powiat Białostocki”, który był organizowany w 2019r. w ZSM w Łapach. Natomiast zaplanowana kwota na nagrody w 2020 roku nie została wydatkowana ze względu na odwołane konkursy powiatowe w związku z epidemią COVID-19.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 829 445 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano 318 950,60 zł (38,46%) na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Zaplanowana kwota 500 000 zł z przeznaczeniem na ewentualną wypłatę poręczeń kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Łapach nie została uruchomiona.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dział dotyczy zaplanowanych na 2020 rok w budżecie Powiatu Białostockiego rezerw ogólnych celowych, które zostały omówione w pkt II niniejszego załącznika.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2020 wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą **6 970 820,59 zł**, tj. **42,45%** planowanych wydatków budżetowych na 2020 r. (plan **16 420 549,40 zł**), w tym wydatki poniesione na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wynoszą **1 180 105,00 zł** tj. **36,41%** planowanych wydatków budżetowych na br. (plan **3 241 296,00 zł**). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Udział % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne, w tym:	10 812 668,40	5 203 321,81	48,12%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	8 389 339,40	4 042 101,96	48,18%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 423 329,00	1 161 219,85	47,92%
2. Bieżące wydatki rzeczowe, w tym:	3 241 296,00	1 180 105,00	36,41%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 835 065,00	658 397,74	35,88%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 231,00	521 707,26	37,13%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0%

3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 520 094,00	179 913,96	11,84%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	215 080,00	0,00	0%
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1 305 014,00	179 913,96	13,79%
4. Projekty, w tym:	846 491,00	407 479,82	48,14%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	846 491,00	407 479,82	48,14%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0%
RAZEM, w tym:	16 420 549,40	6 970 820,59	42,45%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11 070 895,40	5 107 979,52	46,14%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 043 640,00	1 682 927,11	41,62%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0%
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1 305 014,00	179 913,96	13,79%

Przyznana powiatowi białostockiemu dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w wysokości 1 000,00 zł nie została wydatkowana ze względu na brak uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez dyrektorów szkół.

Dotacja celowa zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie prowadzonej przez Fundację „SYRIUSZ” w Białymstoku została wykorzystana w 46,4 %. Wysokość dotacji 438 900,00 zł, wykonanie 203 598,13 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w okresie od stycznia do czerwca br. uczęszczało średnio miesięcznie 50 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości 887 307,00 zł wydatkowana została w 36,4 %, tj. 323 405,28 zł. W I półroczu 2020 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto średnio 125 dzieci.

W I półroczu 2020 roku dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 34 338,75 zł, tj. 75% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego. Funduszem objętych jest 45 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 27 nauczycieli. W okresie od stycznia do czerwca br. wpłynęło 70 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 40 850,00 zł.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w I półroczu 2020 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 101 448,84 zł, w tym:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – 4 497,06 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw w szkole – 823,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 100,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 3 140,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i drobnych napraw w internacie - 433,13 zł

2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - 2 095,18 zł, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych oraz artykułów biurowych – 1 386,83 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw – 417,77 zł,
- zakup drobnego wyposażenia – 290,58 zł,

3) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – 24 374,68 zł, w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących i prac remontowych – 4 577,44 zł,
- zakup wyposażenia (m.in. zestaw komputerowy, komputer do księgowości, ekran do pracowni j. angielskiego, zakup mikrofonów, wiertarki) – 6 725,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, poradników, czasopism i innych niezbędnych materiałów – 11 181,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych (sprzęt nagłaśniający) – 1 889,95 zł,

4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 17 599,95 zł, w tym:

- zakup materiałów dydaktycznych – 3 569,02,
- zakup artykułów biurowych – 1 139,51 zł,
- materiały budowlane do remontu pracowni samochodowej i technicznej – 7 850,00 zł,
- modernizacja centralnego ogrzewania pracowni samochodowej oraz inne usługi naprawcze – 5 041,42 zł.

5) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – 41 848,89 zł, w tym:

- zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (m.in. książki, gry, zestawy do ćwiczeń logopedycznych wraz ze słuchawkami, moduły treningowe i protokoły terapeutyczne do terapii EEG Biofeedback) – 28 894,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 171,65 zł.
- zakup usług remontowych (zamontowano dodatkowe drzwi wygłuszające w dwóch gabinetach i pleksi) – 2 783,21 zł.

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – 11 033,08 zł, w tym:

- zakup materiałów dydaktycznych (książek), pomocy do terapii – 1 094,80 zł,

– zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9 938,28 zł.

PROJEKTY

1. **„Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego” projekt współfinansowany ze środków EFS Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 oraz EFRR Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.2**

Projekt realizowany przez Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Wartość projektu: 1 468 743,60 zł, w tym dofinansowanie 1 379 418,60 zł, wkład własny niepieniężny 89 325,00 zł. **Plan na 2020 r. - 364 879,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 – 207 830,02 zł** tj. 56,96 % planu.

W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono stypendia dla uczniów, opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (administracja oraz nauczyciele prowadzący zajęcia, konsultacje – zajęcia odbywały się również zdalnie), opłacono koordynatora oraz przedsiębiorców prowadzących zajęcia (w ramach wynagrodzeń bezosobowych), a także opłacono kursy i inne usługi.

2. **Partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia.**

W 2017 roku podpisano umowę na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z terenu subregionu białostockiego. W ramach projektu wyodrębnione są dwa poddziałania – 3.2.1 i 3.2.2. Grupę docelową w poddziałaniu 3.2.1 w Powiecie Białostockim stanowi 1016 osób (518 kobiet i 498 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu TIK, języków obcych oraz kompetencji ogólnych. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje zaś pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych a grupą docelową jest 306 osób (156 kobiet i 150 mężczyzn).

Od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku nie przeprowadzono już naborów osób do projektu. W tym okresie zostało **podpisanych 459 umów** o przyznanie bonu na szkolenie (297 umowy z 3.2.1 i 162 umów z 3.2.2) oraz 726 umów trójstronnych z Instytucjami szkoleniowymi (527 umów z 3.2.1 i 199 umów z 3.2.2).

W marcu w związku z prowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, zostały zawieszona szkolenia. Część Instytucji szkoleniowych przeszła na nauczanie on-line, były to najczęściej kursy językowe z godnie z wytycznymi, które zostały umieszczone na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Niestety większa część kursów nie mogła się odbywać zdalnie. W związku z tym zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przedłużenie projektu. Projekt na wniosek Lidera i Partnerów został wydłużony do 30 września 2020 r.

Najczęściej wybieranymi szkoleniami są kursy językowe, kursy podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych (najbardziej popularne wśród osób 50+), kursy prawa jazdy różnych kategorii, szkolenia na operatorów dronów czy kursy kosmetyczne.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2019 roku wykonanie budżetu w projekcie zdecydowanie wzrosło, wynika z tego, iż wiele szkoleń których umowy były podpisywane w poprzednich miesiącach dobiegło końca. Uczestnicy przynoszą dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami refundującymi szkolenia. Do 30 czerwca 2020 wydatkowano:

1. w poddziałaniu 3.2.1 – 5 339 864,86 zł w tym wkład własny 734 866,80 zł,
2. w poddziałaniu 3.2.2 – 1 661 259,72 zł w tym wkład własny 265 145,28 zł.

4. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ”

Powiat Białostocki pozyskał dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Zakupiono sprzęt komputerowy (38 laptopów) na łączną kwotę **60 412,00 zł**, w tym dofinansowanie w ramach projektu grantowego wynosi: **59 630,40 zł**. Sprzęt komputerowy (laptopy) przekazano szkołom prowadzonym przez Powiat Białostocki tj.

1. Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach – 16 laptopów na łączną kwotę 25 684,00 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach – 13 laptopów na łączną kwotę 20 337,00 zł,

3. Zespołowi Szkół w Czarnej Białostockiej – 6 laptopów na kwotę 8 994,00 zł
4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 3 laptopy na kwotę 5 397,00 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zgodnie z Uchwałą nr XXVI/198/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. – 2 970 946,05 zł,

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzymał z budżetu powiatu białostockiego dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 648 445,75 zł, w tym na:

- zadanie pn. "Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 169 728,80 zł),
- Termomodernizację budynku przy ul. Piaskowej 9 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 83 834,84 zł,
- Budowę i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach – 856 628,74 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka wraz z pracami dodatkowymi – wydatkowano 158 576,17 zł,
- wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2020 roku – 29 698,23 zł,
- wykonanie ogrodzenia i nasadzenia drzew – 7 208,87 zł,
- zakup ambulansu do przewozu pacjentów – 166 364,00 zł,
- zakup medycznego i niemedycznego wyposażenia oddziałów Szpitala – 136 406,10 zł.

Dodatkowo przekazano dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup sprzętu i aparatury w związku z walką z wirusem COVID-19 – 40 000,00 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 33 914 268,00 zł, wykonanie – 15 164 961,19 zł, co stanowi 44,72% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszcy, Czerewkach, Jałówce i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosiła 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W I półroczu br. przebywało łącznie 613 mieszkańców. W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 były ograniczenia w przyjmowaniu nowych mieszkańców do domów pomocy społecznej, szczególnie w okresie od marca do maja br.

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 14 619 234,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 11 673 185,98 zł (liczba osób zatrudnionych 385 (wg stanu na dzień 30.06.2020 r., w przeliczeniu na pełne etaty – 369,50);

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 908 325,30 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 722,95 zł;

b) wydatki majątkowe – 545 726,96 zł;

- DPS w Czerewkach – 7 380,00 zł – koszt dot. dokumentacji projektowej w zakresie instalacji pomp ciepła oraz fotowoltaiki niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: „Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby DPS w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła” w ramach RPOWP oraz 538 346,96 zł – wykonanie robót budowlanych z zakresu modernizacji pomieszczeń oraz budowy szybu windowego zgodnie z protokołami odbiorów częściowych.

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania zadań powiatu – w ramach wykorzystanych środków zostały zaspokojone niezbędne potrzeby mieszkańców, na bieżąco realizowano zobowiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i kontrahentów.

W ramach przeprowadzonych remontów w domach pomocy społecznej wykonano w I półroczu br. następujące prace:

- DPS w Choroszczy – naprawy i konserwacje – 18 189,90 zł;
- DPS w Czerewkach – remont i naprawy dźwigu osobowego, samochodu i inne konserwacje – 7 564,48 zł;
- DPS Jałówka – remont pomieszczeń i budynku – 17 494,54 zł, naprawy i konserwacje (w tym naprawa pojazdów) – 11 933,02 zł;
- DPS w Uhowie – materiały do remontów wykonany przez pracowników DPS – 21 740,79 zł, naprawy i konserwacje – 4 146,72 zł.

Zgłaszane przez jednostki niezbędne potrzeby inwestycyjne i remontowe na 2020 r., które nie są ujęte w planie wydatków jednostek:

- DPS w Choroszczy – modernizacja pomieszczeń kuchni, odwodnienie budynków, wymiana pokrycia dachowego na części budynku oraz zmiana przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz wymiana dźwigów osobowych i towarowych – planowane złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PFRON – określenie kosztów będzie możliwe w II półroczu br.
- DPS w Uhowie – odmalowanie elewacji zewnętrznej budynków: A, B, C i remont balkonów – 414 000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 1 496 218,00 zł, wykonanie – 628 535,81 zł, co stanowi 42,01% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące jednostki i wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – 525 886,53 zł (liczba zatrudnionych osób na dzień 30.06.2020 r. – 20, w tym 1 osoby na urlopie rodzicielskim, 2 osoby zatrudnione na zastępstwo z powodu urlopu rodzicielskiego i zasiłku opiekuńczego, liczba etatów – 16,3);
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 102 649,28 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty za naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji należności, wydatki związane z użyczeniem pomieszczeń i samochodu

Starostwa do wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje pracowników, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł – planowane wydatki w II półroczu, m.in. zakup wody.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowego

Plan – 34 640,00 zł, wykonanie – 7 091,15 zł, co stanowi 22,41% planu. Wydatki były ponoszone na:

- 1) Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 7 019,19 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą świadczącą poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych - psychologiem – 2 019,19 zł;
- wynagrodzenie dla psychologa interwenta będącego w całodobowej gotowości do udzielania pomocy psychologicznej w zdarzeniach jednostkowych na terenie powiatu białostockiego oraz udzielanie pomocy na miejscu zdarzenia jednostkowego – 5 000,00 zł.

- 2) Mieszkania chronione – wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem – 71,96 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan – 123 480,00 zł, wykonanie – 506,82 zł, co stanowi 0,41 % planu.

Realizacja projektu przez DPS „Jawor” w Jałowie w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” na podstawie umowy z Ministerstwem, który został dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 98 784,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 230 012,00 zł, wykonanie – 107 602,09 zł, co stanowi 46,78% planu.

Wydatki były ponoszone na:

1) dofinansowanie (uzupełniające środki PFRON kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundację, zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodniczkach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) – 95 646,00 zł (dofinansowanie dotyczyło 84 uczestników);

2) dofinansowanie do uczestnictwa 5 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku i 11 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiat Wysokomazowiecki – 11 956,09 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2020 rok wynikający z uchwały Nr XX/164/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2020 wynosił ogółem 10 908 662 zł, z czego:

- kwota 9 808 662 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki;

- kwota 1 000 000 zł – przewidywana kwota środków z Funduszu Pracy przekazywana na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy;

- kwota 100 000 zł – środki z tytułu dochodów powiatu w związku z udzielaniem zgody na prace sezonowe oraz przyjmowaniem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Plan finansowy w trakcie I półrocza był zmieniany z następujących tytułów:

- przyznanie przez MRPiPS mniejszej niż zakładano kwoty środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2020r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – zmniejszenie planu o 118 800 zł;

- przeznaczenie na potrzeby PUP planowanych dochodów powiatu z tytułu realizacji przez PUP zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – kwota 1 095 zł;

- zwiększenie planu o 900.000 zł z tytułu przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi zadań realizowanych przez PUP w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19;

Plan finansowy PUP po zmianach na dz. 30 czerwca 2020r. w rozdziale 85333 wyniósł ogółem 11 690 957 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r. wyniosło ogółem 5 180 134,48 zł, w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wydatek	Wydatki za I półrocze 2019r.	Plan 2020r.	Wydatki za I półrocze 2020r.	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia osobowe	3 015 414,96	7 845 283,00	3 347 268,39	111,0	42,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 476,09	529 911,00	505 672,34	104,2	95,4
Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,04	304 350,00	61 462,99	X	20,2
Składka ZUS i na FP	574 373,21	1.629 508,00	610 617,88	106,3	37,4
Razem wydatki płacowe	4 079 653,30	10 309 052,00	4 525 021,60	110,9	43,9
Wydatki inwestycyjne	56 444,70	57 495,00	0,00	-	-
Odpis na ZFŚS	130 458,75	219 880,00	64 910,00	126,4	75,0
Pozostałe wydatki (rzeczowe)	387 875,50	1 104 530,00	490 202,88	126,4	44,4
Razem	4 654 432,25	11 690 957,00	5 180 134,48	111,3	44,3

Wydatki ogółem za 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 44,3 % planu rocznego, natomiast w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 11,3%.

Z kwoty ogółem wydatków największe wydatki stanowią płace z pochodnymi, które stanowią 87,4 % wydatków ogółem za I półrocze 2020r.

Spośród wydatków rzeczowych największe to:

- czynsz za lokal na siedzibę PUP przy ul. Pogodna 63/1 i Filię PUP w Łapach oraz za garaż dla służbowych samochodów – 312 497,54 zł;
- pozostałe usługi (min. sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, ochrona fizyczna - 93 523,90 zł;
- zakup energii cieplej i elektrycznej – 8 184,54 zł.

W związku z ogłoszeniem na terenie Polski w marcu 2020r. pandemii koronawirusa COVID-19. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizował w I półroczu br. instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców określone w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374 z późn. zm.).

Na podstawie w/w ustawy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dla tut. PUP środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach ustawy w wysokości 0,5% przyznanych środków na pomoc przedsiębiorcom tj. kwotę 900 000zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa dodatkowe środki mają rekompensować zwiększony nakład pracy osób wykonujących nowe zadania i pokryć koszty związane z ich

realizacją. W celu jak najszybszego udzielenia wsparcia przedsiębiorcom pomimo zagrożenia zarażeniem wirusem wszyscy pracownicy PUP pracowali normalnie (bez pracy zdalnej), w wolne soboty i po godzinach 8-godzinnej pracy.

Do końca czerwca na pomoc przedsiębiorcom wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 134,6 mln zł sporządzając ok. 36,8 tys. przelewów.

W ramach dodatkowych środków na koszty obsługi zadań do końca czerwca wydatkowano kwotę 51 941,29 zł na wypłatę wynagrodzeń (netto) z tyt. umów zleceń za pracę poza godzinami pracy oraz 13 982,82 zł na zamontowanie osłon z plexy na biurka.

Ponadto w związku z koniecznością zapewnienia ochrony pracowników przed zarażeniem COVID-19 wydatkowano również środki z budżetu min. na zakup min. maseczek, płynu dezynfekującego, rękawiczek w łącznej kwocie 29 837 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia.

W 2017 roku podpisano umowę na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z terenu subregionu białostockiego. W ramach projektu wyodrębnione są dwa poddziałania – 3.2.1 i 3.2.2. Grupę docelową w poddziałaniu 3.2.1 w Powiecie Białostockim stanowi 1016 osób (518 kobiet i 498 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu TIK, języków obcych oraz kompetencji ogólnych. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje zaś pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych a grupą docelową jest 306 osób (156 kobiet i 150 mężczyzn). Od stycznia 2020 roku do czerwca 2020 roku nie przeprowadzono już naborów osób do projektu. W tym okresie zostało podpisanych 459 umów o przyznanie bonu na szkolenie (297 umowy z 3.2.1 i 162 umów z 3.2.2) oraz 726 umów trójstronnych z Instytucjami szkoleniowymi (527 umów z 3.2.1 i 199 umów z 3.2.2).

W marcu w związku z prowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, zostały zawieszona szkolenia. Część Instytucji szkoleniowych przeszło na nauczanie on-line, były to najczęściej kursy językowe z godnie z wytycznymi, które zostały umieszczone na stronie Bazy Usług Rozwojowych. Niestety większa część kursów nie mogła się odbywać zdalnie. W związku z tym zostało wystosowane pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przedłużenie projektu. Projekt na wniosek Lidera i Partnerów został wydłużony do 30 września 2020 r.

Najczęściej wybieranymi szkoleniami są kursy językowe, kursy podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych (najbardziej popularne wśród osób 50+), kursy prawa jazdy różnych kategorii, szkolenia na operatorów dronów czy kursy kosmetyczne.

Porównując I półrocze 2019 roku wykonanie budżetu w projekcie zdecydowanie wzrosło, wynika z tego, iż wiele szkoleń których umowy były podpisywane w poprzednich miesiącach dobiegło końca. Uczestnicy przynoszą dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami refundującymi szkolenia. Do 30 czerwca 2020 wydatkowano:

3. w poddziałaniu 3.2.1 – 5 339 864,86 zł w tym wkład własny 734 866,80 zł,
4. w poddziałaniu 3.2.2 – 1 661 259,72 zł w tym wkład własny 265 145,28 zł.

855 – RODZINA

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 2 064 904,00 zł, wykonanie – 701 529,35 zł, co stanowi 33,97 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 110 rodzin zastępczych, w których przebywało 124 dzieci (w tym 19 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych) :

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 646 345,83 zł, które zostały przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub osób pełnoletnich pozostających nadal w dotychczasowych rodzinach zastępczych – 582 385,63zł, wypłacono 704 świadczenia,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 13 396,30 zł, wypłacono 58 świadczeń,

- jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 4 089,00 zł, wypłacono 4 świadczenia,
 - dofinansowanie wypoczynku – 800,00 zł, wypłacono 2 świadczenia,
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 45 674,90 zł, wypłacono 87 świadczeń;
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 13 895,46 zł;
- 4) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów – wydatki – 40 739,06 zł (realizowano 25 porozumienia, które dotyczyły 25 dzieci umieszczonych w 21 rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białegostoku i Ostrołęki, Powiatu Ełckiego, Monieckiego, Ryckiego i Tomaszowskiego – z tym że większość płatności za I półrocze br. dokonano w lipcu br. – dotyczy porozumień z M. Białostok);
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych – 549,00 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 4 869 316,00 zł, wykonanie – 2 274 377,69 zł, co stanowi 46,71 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 były realizowane przez:

1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka) i Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 1 891 601,27 zł. W I półroczu br. we wspomnianych placówkach przebywało 85 dzieci (na dzień 30.06.2020 r. – 73, na 82 miejsca), w tym 58 z powiatu białostockiego i 27 z innych powiatów. Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 1 891 601,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 478 020,16 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 50,40 etatach, w tym 28,90 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 30.06.2020r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 403 838,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 743,00zł,

b) wydatki majątkowe – 0 zł,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i otrzymują pomoc na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o

pomocy społecznej – 40 804,57 zł – 14 wychowankom, którym wypłacono 78 świadczeń na kontynuowanie nauki,

3) - opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego – 58 135,11 zł,

- rozliczenia z lat poprzednich – 0,05 zł;

3) Udzielone dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 567 672,00 zł, dotacja przekazana – 283 836,00zł, co stanowi 50,00 %. W I półroczu br. w placówce przebywało 14 dzieci - wszystkie z powiatu białostockiego.

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania zadań powiatu – w ramach wykorzystanych środków zostały zaspokojone potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, na bieżąco realizowano zobowiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i kontrahentów. W ramach remontów w poszczególnych placówkach wykonano następujące prace:

- CAOPOW w Krasnem – 5 028,35 zł - naprawy sprzętów i urządzeń,

- Dom Dziecka w Supraślu – 0 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w w/w dziale w I półroczu 2020r. nie były realizowane. Obejmują one zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, tj. realizacja projektu „Odkryj nasz skarb – Poznaj przyrodę powiatu białostockiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 149,20 zł (15,04% planowanej kwoty 54 200 zł) tj.:

– wypłacono dotacje dla gmin w wysokości ogółem 1 000 zł zgodnie z zawartymi w 2020 r. umowami na następujące wydarzenia artystyczne:

- ✓ XII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie - 1 000,00 zł.
- wypłacono nagrody:
 - pieniężne na „XXI Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Michałowie – 4 000,00 zł.

Zakupiono usługę cateringową (obiady) w kwocie 3 100zł uczestnikom „XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych” w Michałowie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W I półroczu 2020 r. wypłacono dotację w wysokości 36 500 zł (50% kwoty planowanej w wysokości 73 000 zł) Zarządowi Województwa Podlaskiego na wykonywanie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego. Dotacja objęła następujące grupy wydatków: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; pozostałe koszty rzeczowe (koszty delegacji, szkoleń, spotkań autorskich, materiałów biurowych i metodycznych, nagród dla laureatów konkursów).

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 179 913,96zł (11,84% planowanej kwoty). Wydatki te dotyczą inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na „Budowę zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach”. Umowa z wykonawcą na budowę zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSM w Łapach została podpisana 12maja 2020r. Do końca czerwca 2020 r. wykonano roboty przygotowawcze, sanitarne, ziemne, elektryczne, instalacyjne. W planach na 2020 rok jest również „Budowa klatki schodowej wraz z windą w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach (dostosowanie dla inwalidów)”.

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota 86 000 zł wydatkowana została w I półroczu br. w 6,58% tj. w kwocie 5 655,20zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano na:

- opinie dotyczące określenia granic konturów wyłączenia z produkcji rolnej z oznaczeniem użytków gruntowych w 3 działkach o łącznej pow. 0.3411 ha położonych w obr. Osowicze gm. Wasilków, w 1 działce o pow. 1.1061 ha położonej w obr. Łyski gm. Choroszcz - w celu eliminacji niespójnych danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków – 2 755,20 zł;
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi – wydzielenie gruntów pod budynkami oraz działek dożywnotnego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 2 podziały dla 2 działek o łącznej powierzchni 0.4802 ha, obręby: Jałówka z gm. Michałowo, Klewinowo gm. Juchnowiec Kościelny – 2 900,00 zł.

020 – GOSPODARKA LEŚNA

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31 000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych w Zarząd Lasom Państwowym oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 101 867,44 zł otrzymaną w I półroczu 2020 r. z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na niezbędne czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dodatkowe oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 80 458,34 zł;
- umowę zlecenie obsługi pieca w budynku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 (budynek po wygaśnięciu trwałego zarządu policji) – 3 800,00 zł;
- zakup węgla do ogrzania budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 – kwota 5 630,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 2 437,79 zł;

- koszty publikacji ogłoszeń, opłata służebności drogi koniecznej – 5 636,71 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 1 229,00 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 2 675,60 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie 281 100 zł;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie 747 000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 281 100 zł wydatkowana została w I półroczu br. w 17,39% tj. w kwocie 48 882,87zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej.

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu 2020 r. na zadania dotyczące geodezji i kartografii w zakresie wykonania prac geodezyjnych związanych z wykonaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zakładania baz danych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu obrębów: Jeżewo Stare, Radule, Rzędziany z gm. Tykocin oraz na zadanie dotyczące aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W ramach niniejszego rozdziału przekazywana jest dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Z zaplanowanych 747 000 zł, w I półroczu 2020 r. wydatkowano 379 377,63 zł (50,79%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 343 812,13 zł;
- umowy zlecenia na sprzątnięcie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 4 757,00 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki tj. woda do picia, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internet, energia, paliwo do samochodów, ubezpieczenia samochodów i mienia, opłaty eksploatacyjne i czynsz za pomieszczenia biurowe – 30 808,50 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw kompetencyjnych.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale jest źródłem finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej w tym rozdziale. Z zaplanowanych 253 200 zł wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 101 333,66 zł (40,03%).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe realizuje zadania rządowe wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W I półroczu 2020 r. na ten cel wydatkowano 50 112,14 zł tj. 66,82 % przyznanej dotacji celowej w wysokości 75 000 zł na:

- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2020, za które na terenie powiatu odpowiada Starosta na podstawie z art. 35 ust.2 *Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2017, poz. 1430, poz. 2217);
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79 A, powołanej *Zarządzeniem Nr 8/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.*

Kwalifikację wojskową przeprowadzono w okresie od dnia 10 lutego do 13 marca 2020 r. Pierwotny termin zakończenia kwalifikacji wojskowej był do dnia 30 marca 2020 roku, z uwagi na pandemię został on skrócony. W roku bieżącym do kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu białostockiego stawiło się 457 mężczyzn rocznika podstawowego (2001 r.) oraz 10 mężczyzn z roczników starszych.

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, wyposażenie oraz koszty

materiałowe: druki, pieczęcie, tablice informacyjne, materiały biurowe oraz opłatę za wynajem lokalu na funkcjonowanie komisji.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) na terenie powiatu białostockiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały powierzone do prowadzenie organizacji pozarządowej. W 2020 roku prowadzenie punktów w Choroszczu, Michałowie i Juchnowcu Kościelnym powierzono Caritas Archidiecezji Białostockiej – instytucji kościelnej będącej organizacją pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2019 r. dotacja jest przekazywana w 12 transzach, co miesiąc w wysokości 15 015,00 zł. na wynagrodzenia oraz jednorazowo 11 880 zł na edukację prawną. W I półroczu br. przekazano Caritas dotację celową w wysokości 86 955,00 zł.

Na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 4 888,97zł.

Na wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 76 985,46zł.

W I półroczu 2020 r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielono 325 porady prawne i obywatelskie, w tym w punktach:

- prowadzonych przez Caritas – 127,
- prowadzonych przez Powiat Białostocki – 198.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2020 rok na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku został ustalony w wysokości 7 476 000 zł stanowił 95,7% wydatków poniesionych na ten cel w 2019r.

Wydatki w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 6 miesięcy br. wyniosły 3 775 557,23 zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego oraz 93,2 % wydatków poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku (wydatki za I półrocze 2019r.- 4 048 362,32 zł). W I

półroczu br. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 41 834,29 zł, co pozwoliło obniżyć bieżące przelewy naliczonych składek o tę kwotę;

- za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wynosi – 43 000 zł, wykonanie – 16 293,60 zł, co stanowi 37,89% planu. Wydatki poniesione przez COPOW w Krasnem, DDz w Supraślu i Starostwo Powiatowe (przekazanie dotacji na opłacenie składki za dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie - na podstawie umów o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie w okresie o 1 stycznia do maja br. i w okresie od 1 czerwca do grudnia br.) dotyczyły opłacenia składek za średnio miesięcznie 58 wychowanków.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 417 336,00zł, wykonanie – 617 592,61 zł, co stanowi 43,57% planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łażniach w I półroczu br. wyniosła 63, liczba uczestników na 30.06.2020 r. - 58 (liczba miejsc – 60). Działalność PŚDS zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego była zawieszona w okresie od 12.03.do 24.05.2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 440 524,66 zł (liczba zatrudnionych 16 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 15,5 – na dzień 30.06.2020 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177 067,95zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

b) wydatki majątkowe – 0zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 12 700,00 zł, wykonanie – 0 zł – realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie planuje się w II półroczu br., gdyż w chwili obecnej jest zbyt mała liczba zgłoszeń aby możliwa była realizacja tego programu.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Od 1 stycznia 2017 r. Powiat realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2020 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w kwocie 116 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Wojewoda Podlaski wydał 13 decyzji, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostało 13 osób - wnioskodawców. Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec Kościelny (7 decyzji), Łapy (1 decyzja), Supraśl (1 decyzja), Wasilków (2 decyzje), Czarna Białostocka (2 decyzje).

Brak wykonania dotacji w I półroczu 2020 r. wynika z faktu, iż pierwsze decyzje Wojewody Podlaskiego o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza karty Polaka wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miesiącu czerwcu, po skompletowaniu niezbędnych dokumentów pierwsze wypłaty nastąpią w lipcu 2020 r.

855 – RODZINA

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Środki na rządowy programu „Dobry start”, tj. wypłaty świadczeń przysługujących dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia lub 24 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – zadanie będzie realizowane w III kwartale br.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – finansowanie dodatku wychowawczego

Plan – 556 000,00 zł, wykonanie – 293 715,51 zł, co stanowi 52,83% planu.

Zadanie było realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku a wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292 993,01 zł, wypłacono 592 świadczenia, 87 rodzinom zastępczym, w których przebywało 106 dzieci;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 722,50 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe.

Rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – finansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

Plan – 473 000,00 zł, wykonanie – 291 026,69 zł, co stanowi 61,53 % planu. Zadanie było realizowane od lipca ub.r. wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, świadczenia była wypłacone wszystkim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego na indywidualne rachunki bankowe założone przez placówki na każde dziecko do 18 roku życia (z wyłączeniem RPTO w Ignatkach, gdzie wskazana jedno konto dla wszystkich wychowanków), wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290 775,13 zł, wypłacono 584 świadczenia, 101 wychowankom;
- wynagrodzenia i składki – 226,06 zł, w ramach tych środków wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących powyższe zadanie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25,50 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe.

C. Wydatki na zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na 2020 roku zatwierdzony w rozdziale 60014 § 2310 na kwotę 308 000 zł został wykonany na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 206 000,00 zł, co stanowi 68,88 % wykonania planu rocznego. Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą dotacji przekazanych

gminom na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczą one pokrycia kosztów zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi przez gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin. Poniżej szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji gminom:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania planu na dzień 30.06.2020r
Dotacje przekazane n/w gminom na zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych:	308 000	206 000	66,88 %
Gmina Dobrzyniewo Duże	60 000	40 000	66,67 %
Gmina Gródek	59 000	40 000	67,80 %
Gmina Juchnowiec Kościelny	100 000	66 000	66,00 %
Gmina Tykocin	55 000	37 000	67,27 %
Gmina Zawady	34 000	23 000	67,65 %

Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w dziale 600 zawiera Tabela Nr 3.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z zaplanowanych dotacji w kwocie 30 000 zł zrealizowano 66,67% planu wydatków. Na podstawie umowy zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. Powiat Białostocki przekazał Powiatowi Monieckiemu pomoc finansową w kwocie 20 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w zakresie gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do gaszenia pożaru. W dniu 21 maja 2020 r. Zarząd Powiatu Białostockiego przyjął rozliczenie zadania. W ramach przekazanej dotacji zakupiono motopompę pożarniczą z osprzętem.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu br. na podstawie porozumienia wykonano wydatków bieżących na kwotę 3 402 150,87zł, tj. 44,20% z zaplanowanych 7 697 855 zł. To koszt funkcjonowania i realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na rzecz mieszkańców Białegostoku.

Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt VII A. w opisie działu 853 rozdział 85333 niniejszego załącznika.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia. Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt VII A. w opisie działu 853 rozdział 85395 niniejszego załącznika.

D. Wydatki na zadania powierzone przez administrację rządową:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz Administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie nr ZK-I.967.81.2020 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Białostockim dotyczące wyznaczenia obiektu do kwarantanny. Dnia 8 kwietnia 2020 r. Powiat Białostocki zawarł umowę ze Spółką Jawną „HAL-GEN” w Supraślu w której wykonawca zobowiązał się do udostępnienia nieruchomości zabudowanej budynkiem - Hotel Knieja w Supraślu, z przeznaczeniem na miejsce kwarantanny osób, które będą skierowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na kwarantannę. W wyniku czego Wojewoda udzielił Powiatowi dotacji z budżetu państwa w wysokości 10 690,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla miejsca kwarantanny. Z kwarantanny skorzystało 6 osób.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Program MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90 v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1776 zawartym w dniu 30.11.2017 r. realizuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Dział	rozdział	§	Plan na 2020 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	421 200,00	139 237,80	33,06%
		4110	5 130,00	1 625,15	31,68%
		4120	735,00	123,55	16,81%
		4170	140 000,00	72 389,10	51,71%
		4300	275 335,00	65 100,00	23,64%

Wykonanie za I półrocze 2020 r. w wysokości 139 237,80 zł, co stanowi 33,06% planowanych wydatków.

Zrealizowano 2364 godzin przeznaczonych na specjalistyczną terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości. Zadania realizowało 24 specjalistów. Zajęcia odbywały się w Białymstoku, Czarnej Białostockiej, Michałowie, Łapach, Wasilkowie (bliżej miejsca zamieszkania dziecka). Terapią objęto 91 dzieci, były to zajęcia terapeutyczne z:

- fizjoterapeutami - łączna liczba godzin 848,
- terapeutami integracji sensorycznej – 419 godziny,
- logopedami - 429 godziny,
- psychologami – 70 godzin,
- lekarzem neurologiem - 3 godziny,
- pedagogami – 210 godzin,
- hipoterapii (trener jazdy konnej) - 24 godzin,

- neuroterapeuta – zajęcia z neurostymulacji metodą Biofeedback, terapii pedagogicznej i treningu słuchowego - 341 godzin
- koordynator OKRO - 20 godzin.

Z analizy sprawozdań zbiorczych oraz sprawozdań jednostek wynika, iż nie wystąpiły przypadki przekroczenia planu wydatków, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również zaciągnięcie zobowiązania bez stosownego upoważnienia.

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje podmiotowe						x	1 517 504	621 344,31	40,95%
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	422 853	195 357,68	46,20%	
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	16 047	6 935,35	43,22%	
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	191 297	95 646,00	50,00%	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	887 307	323 405,28	36,45%	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 280 720	624 337,27	48,75%
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000	206 000,00	66,88%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1A.	600	60014	2310	Gmina Czarna Białostocka	Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych	15 000	0,00	0,00%
1B.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	27 100	0,00	0,00%
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	0,00%
2A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060	86 955,00	0,00%
3.	8010	80120	2310	Gmina Michałowo	Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (przekazanie zadania publicznego – prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie)	30 000	8 037,47	26,79%
4.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	4 688	2 008,80	42,85%
5.	855	85504	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”	4 200	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	567 672	283 836,00	50,00%
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000	1 000,00	6,67%
8.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	6 000	0,00	0,00%
9.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	20 000	0,00	0,00%
10.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	73 000	36 500,00	50,00%
11.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	1 000	0,00	0,00%
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	17 000	0,00	0,00%
Razem zadania bieżące (I+II)					x	2 798 224	1 245 681,58	44,52%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	441 000	251 537,47	57,04%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 357 224	994 144,11	42,17%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	8 471 740	1 502 081,75	17,73%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup radiowozu dla terenowych komisariatów policji	30 000	0,00	0,00%
1A.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	223 000	0,00	0,00%
1B.	754	75421	6300	Powiat Moniecki	Dofinansowanie zakupu sprzętu do walki z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym	20 000	20 000,00	100,00%
1C.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	10 000	0,00	0,00%
2.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.1 "Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach	3 813 779	856 628,74	22,46%
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	"Termomodernizacja budynku przy ul. Piaskowej 9" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	248 412	83 834,84	33,75%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału dziecięcego z Izłą przyjęć oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	135 773	0,00	0,00%
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w aparaturę medyczną Oddziału chirurgicznego oraz Pracowni endoskopii oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	104 065	0,00	0,00%
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dotacja na zakup aparatury medycznej do udzielania świadczeń ginekologicznych w ramach Oddziału chirurgicznego	189 498	0,00	0,00%
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup tomografu komputerowego do pracowni tomografii komputerowej w SP ZOZ w Łapach wraz z dostosowaniem pomieszczeń	1 859 943	0,00	0,00%
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach	170 000	169 728,80	99,84%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka wraz z pracami dodatkowymi	172 277	158 576,17	0,00%
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2020 roku	98 632	29 698,23	30,11%
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej	89 684	0,00	0,00%
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyposażenie komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach celem podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pobytu pacjenta	321 336	0,00	0,00%
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup medycznego i niemedycznego wyposażenia oddziałów Szpitala	186 485	136 406,10	73,15%
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji dźwigu szpitalnego	61 344	0,00	0,00%
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie ogrodzenia i nasadzenia drzew	14 625	7 208,87	49,29%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. "Modernizacja Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć, wymiana dźwigów oraz remont klatek schodowych budynku głównego Szpitala w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów"	647 553	0,00	0,00%	
17.	851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury w związku z walką z wirusem COVID-19	40 000	40 000,00	100,00%	
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie modernizacji studni głębinowej	35 334	0,00	0,00%	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	8 218 740,00	1 502 081,75	18,28%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						x	253 000	0,00	0,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						x	11 269 964	2 747 763,33	24,38%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	8 659 740	1 753 619,22	20,25%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 610 224	994 144,11	38,09%

STAROSTA

 Jan Bolesław Perkowski

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 3
do Uchwały Nr 474/2020
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 29 września 2020 roku

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK				WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU				
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków			
1.	60014	6050 6057 6059	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek)” w ramach projektu pn. „Cross – Sustainable Transport Governance” („Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem”) z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019 2021	48 718 363,09	0,00	13 451 997,00	R	35 786 415,09							
									P	16 551 315,00							
									G	11 488 044,33	43 631 876,09	23 869 613,41	54,71%				
									BP	1 531 640,00							
									Inne	6 215 415,76							
								R	4 525 000,00								
								P	2 590 505,00								
								G	420 000,00	4 525 000,00	1 659 818,93	36,68%	Częściowa realizacja przebudowy drogi wraz z nadzorem inwestorskim. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu 2020 r.				
								BP	0,00								
								Inne	1 514 495,00								

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przytoczony nie wykonania planu wydatków		
2.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537 B – przejście przez miejscowość Izbiuszcze (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	1 637 685,00	R	1 637 685,00	1 637 685,00	1 007 443,68	61,52%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 31.07.2020r.		
								P	420 650,00						
								G	420 650,00						
								BP	0,00						
								Inne (FDS)	796 385,00						
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 749 061,17	R	1 670 616,17	2 749 061,17	2 321 196,48	84,44%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone. Wykonano odcinek drogi długości 877,30mb z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zobowiązania - 426.633,22 zł.		
								P	835 308,00						
								G	835 308,00						
								BP	0,00						
								Inne (FDS)	0,17						
4.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinańka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1541 B Zacerzany - Gajowniki-Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	2 446 447,67	R	2 446 447,67	148 987,67	0,00%	Została zlecona aktualizacja podziałów działek do przejęcia decyzją ZRID. Termin opracowania do 18.07.2020r.			
								P	148 987,67						
								G	765 820,00						
								BP	1 531 640,00						
								Inne	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK				WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków			
5.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1552 B na odcinku ul. Piaskowej w Choroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	25 000,00	0,00	R	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.		
					P	0,00										
					G	25 000,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
6.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550 B Niewodnica Kościelna - Klepacz - Białystok na terenie Gminy Choroszcz	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	75 000,00	0,00	R	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.		
					P	0,00										
					G	75 000,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
7.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1543 B na odcinku ul. Zastawie I w Choroszczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	15 000,00	0,00	R	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.		
					P	0,00										
					G	15 000,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
7A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok - Kruszewo na odcinku: od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537 B i drogą gminną Nr 106267 B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	100 000,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 30.09.2020r.		
					P	50 000,00										
					G	50 000,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/fokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przytoczony nie wykonania planu wydatków		
7B.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2021	0,00 0,00	25 000,00	R	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 31.05.2021r.		
								P	0,00						
								G	25 000,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
7C.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1551 B: droga 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019 2020	0,00 0,00	44 280,00	R	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania: 31.07.2020r.		
								P	44 280,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019 2020	0,00 1 758 899,00	3 585 579,00	R	1 826 680,00	3 585 579,00	3 576 504,23	99,75%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone. Wykonano odcinek drogi długości 2,038 km. Zobowiązania - 1.229,70zł		
								P	913 340,00						
								G	913 340,00						
								BP	0,00						
								Inne (FDS)	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przytoczony nie wykonania planu wydatków		
8A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	14 760,00	R	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania: 15.12.2020r.	
					2020	0,00		P	14 760,00						
						0,00		G	0,00						
						0,00		BP	0,00						
						0,00		Inne	0,00						
8B.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1307 B na odcinku Jezierzysk - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	30 000,00	R	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego.	
					2020	0,00		P	15 000,00						
						0,00		G	15 000,00						
						0,00		BP	0,00						
						0,00		Inne	0,00						
9.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	1 755 682,00	R	883 388,00	441 694,00	1 755 682,00	1 186 502,45	67,58%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone. Wykonano odcinek drogi długości 906 mb. Zobowiązania - 560.306,48 zł.	
					2020	872 294,00		P	441 694,00						
						0,00		G	441 694,00						
						0,00		BP	0,00						
						0,00		Inne (FDS)	0,00						
10.	60014	6050	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	200 000,00	R	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 31.07.2020r.	
					2020	0,00		P	100 000,00						
						0,00		G	100 000,00						
						0,00		BP	0,00						
						0,00		Inne	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
11.	60014	6050	„Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392 B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych – dokumentacja geotechniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad zakresem opracowań dodatkowych
										P	50 000,00				
										G	50 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
12.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Pogorzały na odcinku ok. 300 m (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	R	10 000,00	10 000,00	7 933,50	79,34%	Zadanie zakończone.
										P	10 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
12A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnila - Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	12 915,00	0,00	0,00	R	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji do 15.12.2020r.
										P	12 915,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
13.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	5 230 746,25	0,00	0,00	R	5 230 746,25	5 215 746,25	4 608 829,07	88,36%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zgłoszone do odbioru.
										P	1 339 635,00				
										G	1 339 635,00				
										BP	0,00				
										Inne (FDS)	2 551 476,25				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
14.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) - opracowania uzupełniające	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	20 000,00	0,00	0,00	R	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 29.08.2020r.	
									P	10 000,00					
									G	10 000,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
15.	60014	6050	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484 B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	800 000,00	0,00	0,00	R	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2020r.	
									P	400 000,00					
									G	400 000,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
16.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498 B w m. Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	30 627,00	0,00	0,00	R	30 627,00	30 627,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2020r.	
									P	15 313,50					
									G	15 313,50					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
16A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678" w m. Księżyno (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2020r.	
									P	50 000,00					
									G	50 000,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					

Nr	dział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2020	2021		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
16B.	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1484 B w m. Stanisławowo (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020		30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do zamówienia.
					2020					P	30 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
17.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522 B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521 B w m. Łapy Pluszniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019		150 000,00	0,00	10 000,00	R	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 30.11.2020r.
					2020					P	70 000,00				
										G	70 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
18.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1440 B w miejscowości Topolany (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020		60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 30.11.2020r.
					2020					P	30 000,00				
										G	30 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
18A.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Piętkowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020		592 005,00	0,00	0,00	R	592 005,00	592 005,00	0,00	0,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana umowa z Wykonawcą robót i Inspektorem nadzoru. Termin wykonania do 22.10.2021r.
					2021					P	0,00				
										G	592 005,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2020	2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
18B.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga Nr 681 – Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	40 000,00	0,00	R	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do zamówienia.	
					P	20 000,00									
					G	20 000,00									
					BP	0,00									
					Inne	0,00									
19.	60014	6050	Budowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	4 585 832,89	0,00	R	2 372 794,89	4 585 832,89	1 821 325,93	39,72%	Zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.07.2020r. Zobowiązania - 1.238.732,61 zł.	
					P	1 201 397,00									
					G	1 171 397,00									
					BP	0,00									
					Inne (FDS)	0,89									
20.	60014	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	30 000,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 30.06.2020r.	
					P	15 000,00									
					G	15 000,00									
					BP	0,00									
					Inne	0,00									
21.	60014	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1432 B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w części dot. ciągu pieszo - rowerowego (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	40 000,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 30.06.2020r.	
					P	20 000,00									
					G	20 000,00									
					BP	0,00									
					Inne	0,00									

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK				WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków			
22.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B Zabłudów – Biele – Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej w Suraz (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019 2020	0,00 357 012,00	1 214 972,65	R	857 960,65	1 214 972,65	231 179,98	19,03%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 30.11.2020r.			
								P	307 233,00							
								G	304 733,00							
								BP	0,00							
								Inne (FDS)	245 994,65							
23.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) - przygotowanie niezbędnych opracowań	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019 2021	0,00 20 000,00	140 000,00	R	120 000,00	60 000,00	165,30	0,28%	Przygotowanie dokumentów do decyzji środowiskowej			
								P	40 000,00							
								G	40 000,00							
								BP	0,00							
								Inne	40 000,00							
24.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	0,00 1 008 311,00	2 307 399,06	R	1 299 088,06	2 307 399,06	1 393 255,24	60,38%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.08.2020r.			
								P	650 794,00							
								G	648 294,00							
								BP	0,00							
								Inne (FDS)	0,06							
24A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019 2020	0,00 0,00	19 065,00	R	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.10.2020r.			
								P	19 065,00							
								G	0,00							
								BP	0,00							
								Inne	0,00							

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2020	2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
25.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	1 899 911,42	0,00	899 911,00	R	1 000 000,42	1 899 911,42	833 728,62	43,88%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 31.07.2020r.
										P	500 000,00				
										G	500 000,00				
										BP	0,00				
										Inne (FDS)	0,42				
26.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1380 B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	50 000,00	0,00	0,00	R	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 31.08.2020r.
										P	25 000,00				
										G	25 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
27.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	70 000,00	0,00	0,00	R	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	W trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert 08.07.2020r.
										P	35 000,00				
										G	35 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
28.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419 B Wólka - Katrynka wraz z rozbiorcą i budową mostu na rzece Czarniej (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji do 30.11.2020r.
										P	50 000,00				
										G	50 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
29.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418 B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Kzemiańka (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	50 615,00	0,00	0,00	R	50 615,00	50 615,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 31.05.2021r.
					P					615,00					
					G					50 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
30.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze - opracowania uzupełniające dot. Etapu II	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	47 356,00	0,00	0,00	R	47 356,00	47 356,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.09.2020r.
					P					23 678,00					
					G					23 678,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
31.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B Wasilków - Studzianki Etap I (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	0,00	30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 30.10.2020r.
					P					15 000,00					
					G					15 000,00					
					BP					0,00					
					Inne					0,00					
32.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 180 011,00	7 029 427,98	0,00	2 180 011,00	R	4 849 416,98	7 029 427,98	2 390 969,90	34,01%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 30.11.2020r. Zobowiązania - 539.796,87 zł.
					P					1 891 176,83					
					G					1 891 176,83					
					BP					0,00					
					Inne (FDS)					1 067 063,32					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
33.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej Nr 1472 B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2020r.
										P	20 000,00				
										G	20 000,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
33A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	11 070,00	0,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 31.10.2020r.
										P	11 070,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
33B.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	55 965,00	0,00	0,00	R	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania do 21.12.2020r.
										P	55 965,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
34.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	1 340 000,00	0,00	0,00	R	1 340 000,00	1 340 000,00	888 274,80	66,29%	Zobowiązania: 177 041,60 zł
										P	1 340 000,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2020	2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
35.	60014	6050	Budowa hali przemysłowej na potrzeby Obwodu Drogowo - Mostowego w Suraziu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	75 000,00	0,00	0,00	R	75 000,00				
										P	75 000,00				
										G	0,00	75 000,00	0,00		
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
36.	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Starostwo Powiatowe w Białymstoku / Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	152 933,00	0,00	0,00	R	152 933,00				
										P	152 933,00				
										G	0,00	152 933,00	0,00		
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
36A.	60014	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, położonego przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku na działce 707/2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	12 000,00	0,00	0,00	R	12 000,00				
										P	12 000,00				
										G	0,00	12 000,00	0,00		
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
37.	60014	6060	Samochód osobowy VAN	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020	2020	100 000,00	R	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Do dnia 30 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup samochodu 9-cio osobowego typu VAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. W lipcu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Dostawa wybranego samochodu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
								P	100 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
38.	60014	6060	Przyczepa laweta	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	14 000,00	R	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2020 roku	
								P	14 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
39.	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	170 000,00	R	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin odbioru samochodu - 28.07.2020r.	
								P	170 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2020	2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
40.	60014	6060	Ciągniki wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	1 916 000,00	0,00	0,00	R	1 916 000,00	1 916 000,00	1 906 077,30	99,48%	Zadanie zakończone. Zobowiązania - 4.799,99 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
40A.	60014	6060	Zakup zamiatarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	169 000,00	0,00	0,00	R	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zakończone. Zobowiązania - 168.510,00 zł.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
40B.	60014	6060	Zakup dodatkowego wyposażenia do ciągnika John Deere 3038E - opryskiwacz, kosiarzka bijakowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	21 000,00	0,00	0,00	R	21 000,00	21 000,00	20 848,50	99,28%	Zadanie zakończone.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
40C.	60014	6060	Zakup frezarki do pni	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2020	30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do zamówienia.
										P	0,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
40D.	60014	6060	Zakup przycinarki nożycowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	30 000,00	0,00	0,00	R	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do zamówienia.
									P	30 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
40E.	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020 2020	28 000,00	0,00	0,00	R	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie dokumentów do zamówienia.
									P	28 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
Dział 700 Rozdział 70005 nazwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe														
40F.	70005	6050	Zakup nieruchomości na potrzeby Powiatu Białostockiego (nieruchomość oznaczona jako działka nr 7-10/6 i działka 709/1 przy ul. Wiewiórczej)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020 2020	303 800,00	0,00	0,00	R	303 800,00	303 800,00	29 778,00	9,80%	Wpłacone wadium w kwocie 29 778,00 zł. zaliczone będzie na poczet nabycia nieruchomości, kwota złożonej oferty na nabycie nieruchomości jako działki nr 709/1 o pow. 0,0038 ha i nr 710/6 o pow. 0,0576 ha -
									P	303 800,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
42.	75020	6060	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020	2020	159 900,00	R	160 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%	Samochód osobowy został zakupiony na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego		
								P	160 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
43.	75020	6060	Zakup urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020	2020	15 867,00	R	40 000,00	40 000,00	15 867,00	39,67%	Dotyczy zakupu licencji do FortiGate 100F na 3 lata ze wsparciem 24/7. Urządzenie zostało zakupione w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej.		
								P	40 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
44.	75020	6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020	2020	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00%			
								P	0,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
						5 816 041,00	24 600,00	720 975,00	R P G BP Inne	5 049 774,00 2 407 455,00 0,00 0,00 2 642 319,00	5 049 774,00	545 726,96	10,81%	
45.	85202	6050 6057 6059	Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy społecznej w Choroszcu	DPS Choroszcz	2015 2020	666 858,00	0,00	44 940,00	R P G BP Inne	588 449,00 158 349,00 0,00 0,00 430 100,00	588 449,00	0,00	0,00%	W I półroczu przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę instalacji fotowoltaicznej i pozostałych robót budowlanych na ogólną kwotę 390 915zł. Zakończenie realizacji zadania według umowy ma nastąpić do 30 września 2020 roku. Na nadzór inwestorski podpisano umowę w lipcu 2020 roku na kwotę brutto 8 769,90zł.

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2018	2019 2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
46.	85202	6057 6059	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła	DPS Czerewki	2019 2020	1 915 233,00	0,00	25 830,00	R	1 923 106,00	1 923 106,00	7 380,00	0,38%	Rozliczenie projektu "Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła".	
									P	411 583,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	1 511 523,00					
47.	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz budowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2018 2020	1 824 600,00	24 600,00	600 000,00	R	1 200 000,00	1 200 000,00	538 346,96	44,86%	Wykonanie robót budowlanych z zakresu modernizacji pomieszczeń oraz budowy szybu windowego zgodnie z protokołami odbiorów częściowych.	
									P	1 200 000,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
48.	85202	6060	Zakup pralnicowirówki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	DPS Czerewki	2020 2020	55 350,00	0,00	0,00	R	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2020 roku ze względu na konieczność przygotowania niezbędnych mediów do podłączenia urządzenia.	
									P	55 350,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
					2019	2020		2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
49.	85202	6050 6057 6059	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jatówce	DPS Jatówka	2019	2020	595 000,00	0,00	41 205,00	R	532 869,00	532 869,00	0,00	0,00%	Dnia 4 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zamówieniu – na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jatówce”, w ramach projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jatówce. 16 czerwca odbyło się otwarcie otrzymanych ofert i obecnie twójają czynności związane z wyborem firm do wykonania zadania.
										P	157 173,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
50.	85202	6050	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jatówce	DPS Jatówka	2019	2020	659 000,00	0,00	9 000,00	Inne	375 696,00	650 000,00	0,00	0,00%	Twójają prace związane z opracowaniem szczegółów do Specyfikacji Istotnych Warunków
										R	650 000,00				
										P	325 000,00				
										G	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU			
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków	
51.	85202	6050	Naprawa balkonów w budynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	DPS Uhowo	2020 2020	100 000,00	0,00	0,00	BP	0,00					Zamówienia. Realizacja zadania przewidziana w drugim półroczu bieżącego roku.
									Inne	325 000,00					
									R	100 000,00					
									P	100 000,00					
									G	0,00	100 000,00			0,00	
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
									R	300 000,00					
									P	300 000,00					
									G	0,00	300 000,00				
52.	85203	6050	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Krasnem	CAOPO-W w Krasnem	2020 2020	300 000,00	0,00	0,00	BP	0,00					Realizacja inwestycji zaplanowana jest na III-IV kwartał 2020 roku.
									Inne	0,00					
									R	300 000,00					
									P	300 000,00					
									G	0,00	300 000,00			0,00	
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
									R	300 000,00					
									P	300 000,00					
									G	0,00	300 000,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2020 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU		
							2018	w roku 2019 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	Kwota planowana na 2020 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2020 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2020 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
Dział 853 Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - wydatki majątkowe							57 495,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	0,00	0,00%	
53.	85333	6050	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego oraz w pomieszczeniach biurowych	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku	2020 2020	57 495,00	0,00	0,00	57 495,00 19 117,00 38 378,00	57 495,00	0,00	0,00%	Rozbudowa klimatyzacji będzie wykonana w II półroczu 2020 roku	
Dział 854 Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - wydatki majątkowe							897 900,00	0,00	0,00	897 900,00	215 080,00	0,00	0,00%	
54.	85410	6050	Budowa klatki schodowej wraz z windą (dostosowanie dla inwalidów)	I LO Łapy	2020 2020	897 900,00	0,00	0,00	897 900,00 215 080,00 0,00	215 080,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem środków finansowych na rok 2020 inwestycja została przesunięta na kolejne lata.	

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2020 – 2034**

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2020 – 2034

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XX/165/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Białostockiego i uchwałami Zarządu Powiatu Białostockiego:

1. Uchwała nr XXII/183/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 stycznia 2020r.
2. Uchwała nr XXIII/189/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 lutego 2020r.
3. Uchwała nr XXV/193/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 marca 2020r.
4. Uchwała nr XXVIII/205/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2020r.
5. Uchwała nr XXIX/213/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2020r.
6. Uchwała nr 405/2020 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2020-2034 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Białostockiego (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 166 210 718,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 80 539 633,49 zł, tj. 48,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 144 875 004,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 70 744 035,66 zł, tj. 48,83%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 339 919,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 969 957,00 zł, tj. 42,77%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 347 747,88 zł, tj. 57,96%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 29 986 035,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 084 134,00 zł, tj. 53,64%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 40 430 534,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 715 505,95 zł, tj. 48,76%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 36 518 516,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 626 690,83 zł, tj. 51,01%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 335 714,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 795 597,83 zł, tj. 45,91%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 541 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 31 579,71 zł, tj. 5,84%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 20 507 659,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 605 862,12 zł, tj. 46,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 185 425 797,84 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 85 922 344,75 zł, tj. 46,34%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 125 815 788,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 59 378 421,62 zł, tj. 47,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 829 445,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 318 950,60 zł, tj. 38,45%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 59 610 009,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 26 543 923,13 zł, tj. 44,53%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Białostockiego zostały zrealizowane w wysokości 80 539 633,49 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 85 922 344,75 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -5 382 711,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 365 614,04 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 44 207 807,78 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 061 135,78 zł, tj. 217,74%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 36 146 672,00 zł, tj. 194,69%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 526 664,00 zł, tj. 50,00% planu.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 w I półroczu 2020 r. w układzie tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	144 584 884,00 zł	166 210 718,84 zł	80 539 633,49 zł	48,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 646 979,00 zł	144 875 004,75 zł	70 744 035,66 zł	48,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 339 919,00 zł	37 339 919,00 zł	15 969 957,00 zł	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	347 747,88 zł	57,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 038 179,00 zł	29 986 035,00 zł	16 084 134,00 zł	53,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 232 310,00 zł	40 430 534,75 zł	19 715 505,95 zł	48,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 436 571,00 zł	36 518 516,00 zł	18 626 690,83 zł	51,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 937 905,00 zł	21 335 714,09 zł	9 795 597,83 zł	45,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	541 000,00 zł	541 000,00 zł	31 579,71 zł	5,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 267 905,00 zł	20 507 659,09 zł	9 605 862,12 zł	46,84%
2	Wydatki ogółem	160 097 737,00 zł	185 425 797,84 zł	85 922 344,75 zł	46,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 639 960,00 zł	125 815 788,75 zł	59 378 421,62 zł	47,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 140 219,00 zł	67 880 895,40 zł	31 385 958,19 zł	46,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	829 445,00 zł	829 445,00 zł	318 950,60 zł	38,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 457 777,00 zł	59 610 009,09 zł	26 543 923,13 zł	44,53%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 502 564,00 zł	59 610 009,09 zł	26 543 923,13 zł	44,53%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	8 441 740,00 zł	1 668 445,75 zł	19,76%
3	Wynik budżetu	-15 512 853,00 zł	-19 215 079,00 zł	-5 382 711,26 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	18 566 181,00 zł	22 268 407,00 zł	44 207 807,78 zł	198,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	3 702 226,00 zł	8 061 135,78 zł	217,74%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	3 702 226,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 566 181,00 zł	18 566 181,00 zł	36 146 672,00 zł	194,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 512 853,00 zł	15 512 853,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	1 526 664,00 zł	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	1 526 664,00 zł	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	33 093 344,00 zł	33 093 344,00 zł	34 620 008,00 zł	104,61%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 007 019,00 zł	19 059 216,00 zł	11 365 614,04 zł	59,63%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	36 573 200,00 zł	41 327 623,00 zł	55 573 421,82 zł	134,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,24%	4,20%	3,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,68%	20,53%	28,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,98%	23,35%	23,35%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,59%	27,79%	27,79%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 980 734,00 zł	12 027 304,40 zł	5 064 577,84 zł	42,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 560 718,00 zł	10 603 997,40 zł	4 622 384,32 zł	43,59%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 560 718,00 zł	10 003 371,40 zł	4 356 311,89 zł	43,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 862 805,00 zł	4 251 814,00 zł	2 283 097,33 zł	53,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 924 355,00 zł	4 251 814,00 zł	2 283 097,33 zł	53,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 924 355,00 zł	3 831 814,00 zł	2 283 097,33 zł	59,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 078 433,00 zł	12 158 590,00 zł	7 615 153,38 zł	62,63%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 078 433,00 zł	12 158 590,00 zł	7 615 153,38 zł	62,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 648 645,00 zł	10 091 267,40 zł	6 205 559,95 zł	61,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 426 919,00 zł	7 537 654,00 zł	1 668 428,93 zł	22,13%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 426 919,00 zł	7 537 654,00 zł	1 668 428,93 zł	22,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 924 355,00 zł	3 831 814,00 zł	1 493 837,05 zł	38,99%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 170 322,00 zł	6 289 498,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.1	bieżące	1 045 371,00 zł	1 452 542,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 124 951,00 zł	4 836 956,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	2 970 947,00 zł	2 970 946,05 zł	100,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 053 328,00 zł	3 053 328,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

II. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 – 2034

W Uchwale Nr XX/165/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 zmienionej uchwałami, o których mowa w pkt I, w Załączniku nr 2 wykazane zostały przedsięwzięcia na lata 2020 – 2034, których realizacja w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) wydatki bieżące

- **1.1.1.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem**

Rozdział 60014 § z końcówką 7 i 9

Częściowa realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu 2020 r.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

b) wydatki majątkowe

- **1.1.2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem**

Rozdział 60014 § z końcówką 7 i 9

Częściowa realizacja przebudowy drogi wraz z nadzorem inwestorskim. Kontynuacja prac nastąpi w II półroczu 2020 r.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące

- **1.3.1.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT**

Wydatki poczynione na realizację zadania w okresie od 2011 roku do I półrocza 2020 roku (włącznie) to kwota 3 688 770,38 zł oraz kwota już zaangażowana w związku z zawartymi w 2020 roku umowami, których płatności nastąpią w II kwartale 2020 – kwota 324 000,00 zł i w roku 2021 – kwota 334 261,00 zł i w roku 2022 – kwota 298 000,00 zł na realizację tego zadania (zawarte umowy), co łącznie daje kwotę na realizację zadania **4 645 031,38 zł**

Rozdział 71012 § 2900, 2909, 4300 – własne

W ramach tego zadania w I półroczu 2020 roku dokonano w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wydatku na kwotę 37 543,19 zł., w tym:

- poniesiono koszty w kwocie 1 518,75 zł na ogłoszenie w prasie informacji o wykonanych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków;
- dokonano wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie Studium Wykonalności do projektu pn. „udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach działania 8.1 rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z przystąpieniem Powiatu Białostockiego do tego związku.

Realizatorem zadania jest Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wykonanie w I półroczu 2020 roku zadania na kwotę – **37 543,19 zł, co stanowi 9,88% planowanych w I półroczu 2020 roku wydatków.**

– **1.3.1.2 Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej**

Rozdział 85510 § 2830

Umowa o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r” przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciatka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej, tj. prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie – planowana dotacja do przekazania na realizację umowy – 1 732 038,00 zł, w tym: w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019r. – 321 832,00 zł, w 2020 r. – 567 672,00 zł, w 2021 r. – 587 664,00 zł, w okresie od 1.01.2022 r. do 31 maja 2022 r. - 254 870,00 zł,

W I półroczu 2020 r. przekazano 283 836,00 zł.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

– **1.3.1.3 Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich**

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej

Rozdział 85508 § 4110, § 4170

Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej, planowane łączne nakłady finansowe na realizację porozumień w okresie od 2020 r. do 2034 r. – 3 856 336,00 zł;

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 40 739,06 zł.

Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

b) wydatki majątkowe

– 1.3.2.1 Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraż)

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 165,30 zł co stanowi 0,14% planowanych w 2020 r wydatków. Środki te zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentów do decyzji środowiskowej.

Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

– 1.3.2.11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Piętkowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne)

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana umowa z Wykonawcą robót i Inspektorem nadzoru. Termin wykonania do 22.10.2021r.

Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

– 1.3.2.18 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka – Ciasne (Gm. Supraśl)

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisana umowa z Wykonawcą robót i Inspektorem nadzoru. Termin wykonania do 22.10.2021r.

Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

– 1.3.2.24 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków)

Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 31.05.2021r.

Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.

- **1.3.2.25 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz)**
Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do 31.05.2021r.
Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
- **1.3.2.31 Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotora (Gm. Tykocin)**
Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert 08.07.2020r.
Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
- **1.3.2.2 Budowa drogi powiatowej Nr 1421 B na odcinku Ruda Rzeczka – Klimki (Gm. Czarna Białostocka)**
- **1.3.2.3 Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośń Kościelna)**
- **1.3.2.4 Budowa drogi powiatowej Nr 1549 B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz)**
- **1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy – granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo)**
- **1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny)**
- **1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)**
- **1.3.2.8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Surąż)**
- **1.3.2.9 Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B:droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz)**
- **1.3.2.10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoły w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy)**
- **1.3.2.12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny)**
- **1.3.2.13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki (Gm. Turośń Kościelna)**
- **1.3.2.14 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972 B Mężenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B od drogi 64 - Stękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego - Etap I (Gm. Zawady)**
- **1.3.2.15 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320 B i Nr 1420 B w miejscowości Zdroje (Gm. Czarna Białostocka)**

- **1.3.2.16** Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno (Gm. Tykocin)
- **1.3.2.17** Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)
- **1.3.2.19** Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)
- **1.3.2.20** Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Żuki - Pasyunki, Pasyunki - Zagruszany (Gm. Zabłudów)
- **1.3.2.21** Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródek)
- **1.3.2.22** Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) (Gm. Supraśl)
- **1.3.2.23** Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy)
- **1.3.2.26** Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)
- **1.3.2.27** Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyniewo Duże)
- **1.3.2.28** Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)
- **1.3.2.29** Przebudową z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej
- **1.3.2.30** Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)

Zgodnie z założeniami Funduszu Dróg Samorządowych realizację powyższych zadań zaplanowano w 2021 roku.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034 w układzie tabelarycznym.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2020 – 2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01..2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				102 311 722,88 zł	5 170 322,00 zł	6 289 498,00 zł	2 087 440,41 zł	33,19%	93 564 651,87 zł	0,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				11 194 116,00 zł	1 045 371,00 zł	1 452 542,00 zł	427 456,18 zł	29,43%	5 520 558,00 zł	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				91 117 606,88 zł	4 124 951,00 zł	4 836 956,00 zł	1 659 984,23 zł	34,32%	88 044 093,87 zł	0,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				8 115 394,00 zł	4 102 650,00 zł	4 102 650,00 zł	1 725 156,86 zł	42,05%	4 870 361,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				315 742,00 zł	97 699,00 zł	97 699,00 zł	65 337,93 zł	66,88%	144 222,00 zł	0,00 zł
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	315 742,00 zł	97 699,00 zł	97 699,00 zł	65 337,93 zł	66,88%	144 222,00 zł	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 799 652,00 zł	4 004 951,00 zł	4 004 951,00 zł	1 659 818,93 zł	41,44%	4 726 139,00 zł	0,00 zł
1.1.2.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	7 799 652,00 zł	4 004 951,00 zł	4 004 951,00 zł	1 659 818,93 zł	41,44%	4 726 139,00 zł	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	1.3.1.2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT -	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2023	5 290 000,00 zł	380 000,00 zł	380 000,00 zł	37 543,19 zł	9,88%	1 520 000,00 zł	
1.3.1.2	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	2022	1 732 038,00 zł	567 672,00 zł	567 672,00 zł	283 836,00 zł	50,00%	0,00 zł	
1.3.1.3	Realizacja porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2020	2034	3 856 336,00 zł	0,00 zł	407 171,00 zł	40 739,06 zł	10,01%	3 856 336,00 zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	380 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	165,30 zł	0,14%	380 000,00 zł	
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 1421 B na odcinku Ruda Rzecza - Klimki (Gm. Czarna Białostocka) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	4 421 473,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 421 473,05 zł	
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 Bojary - przystanek kolejowy Bojary (Gm. Turośń Kościelna) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 532 296,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 532 296,67 zł	
1.3.2.4	budowa drogi powiatowej Nr 1549 B w miejscowości Oliszki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	834 379,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	834 379,58 zł	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 309 268,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 309 268,85 zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483 B w Juchnowcu Kościelnym (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 524 489,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 524 489,14 zł	
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484 B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze - Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabudów) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	22 113 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	22 113 238,00 zł	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,5 do końca drogi powiatowej (Gm. Suraz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 643 533,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 643 533,58 zł	
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B:droga krajowa Nr 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	10 437 506,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	10 437 506,75 zł	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Kołpaki - Łapy Osse - Gąsówka Somachy - Sokoly w m. Gąsówka Somachy (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 016 069,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 016 069,72 zł	
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pientkowo - granica Gminy Poświętne (Gm. Poświętne) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 332 042,12 zł	0,00 zł	592 005,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 332 042,12 zł	
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B w m. Horodniany (Gm. Juchnowiec Kościelny) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	3 244 019,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 244 019,77 zł	
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dokki (Gm. Turośń Kościelna) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	737 933,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	737 933,39 zł	
1.3.2.14	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972 B Meżenin - Chlebotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838 B od drogi 64 - Stękowa Góra - Osowiec na terenie Powiatu Białostockiego - Etap I (Gm. Zawady) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	5 258 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 258 476,00 zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1320 B i Nr 1420 B w miejscowości Zdroje (Gm. Czarna Białostocka) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	507 042,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	507 042,17 zł	
1.3.2.16	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łazuki - Krosno (Gm. Tykocin) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 295 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 295 476,00 zł	
1.3.2.17	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzalki (Gm. Dobrzyniewo Duże) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	930 720,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	930 720,78 zł	
1.3.2.18	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1429 B Grabówka - Ciasne (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	9 719 981,26 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 719 981,26 zł	
1.3.2.19	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444 B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 757 331,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 757 331,01 zł	
1.3.2.20	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinkach Zuki - Pasyński, Pasyński - Zagruszany (Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 337 068,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 337 068,35 zł	
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gm. Gródku) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	2 969 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 969 500,00 zł	
1.3.2.22	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona - Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) i Nr 1432 B Zielona - Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) (Gm. Supraśl) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	1 921 233,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 921 233,00 zł	
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527 B Łapy Osse - Gąsówka-Osse (Gm. Łapy) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	4 753 433,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 753 433,68 zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w miejscowości Rybniki wraz z rozbiórka i budową mostu na rzece Krzemionka (Gm. Wasilków) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	100 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł	
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepczach (Gm. Choroszcz) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	57 667,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	57 667,00 zł	
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmiszko - Czarna wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	14 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 760,00 zł	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnita - Dobrzyńskiewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyńskiewo Duże) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	12 915,00 zł	
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	19 065,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	19 065,00 zł	
1.3.2.29	Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	55 965,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	55 965,00 zł	
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	11 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 070,00 zł	
1.3.2.31	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin) - Fundusz Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2020	2021	70 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	70 000,00 zł	

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 474/2020

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 września 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Łapy, lipiec 2020

A. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na rok 2020 zakłada stratę bilansową brutto w wysokości 7 467 500,00 zł, stanowiącą nadwyżkę kosztów w wysokości 38 895 200,00 zł nad przychodami w kwocie 31 427 700,00 zł.

Tabela 1. Plan finansowy na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za rok 2019	Plan finansowy na rok 2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	23 552 206,66	27 435 000,00
	I. Przychody ze sprzedaży i usług , w tym:		
	z POW NFZ	23 621 461,50	26 770 000,00
	II. Zmiana stanu produktu	-972 230,28	-40 000,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	902 975,44	705 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 844 166,49	38 665 200,00
	I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 056 155,73	6 227 000,00
	a) leki	1 259 901,10	1 300 000,00
	b) krew	140 103,96	120 000,00
	c) materiały szewne	24 308,07	55 000,00
	d) materiały opatrunkowe	62 401,18	77 000,00
	e) materiały żywnościowe	171 842,70	195 000,00
	f) sprzęt jednorazowy	1 362 745,47	2 000 000,00
	g) środki dezynfekujące	120 475,41	140 000,00
	h) materiały do badań diagnostycznych	346 692,10	550 000,00
	i) energia elektryczna	358 475,45	405 000,00
	j) energia cieplna	94 362,03	145 000,00
	k) gaz ziemny	279 687,33	340 000,00
	l) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	835 160,93	900 000,00
	II. Usługi obce	9 597 059,86	12 112 000,00
	a) zakup procedur medycznych -badania	293 449,48	432 000,00
	b) konserwacja i naprawa sprzętu	84 479,24	90 000,00
	c) usługi najmu dzierżawy i leasingu	69 397,25	100 000,00
	d) usługi transportowe	150 990,98	200 000,00
	e) kontrakty medyczne, w tym:	7 549 754,18	9 570 000,00
	-dyżury lekarskie	2 869 157,19	3 500 000,00
	-usługi medyczne	2 210 864,52	3 770 000,00
	-ordynacja dzienna	2 469 732,47	2 300 000,00
	f)usługi pralnicze	161 475,05	220 000,00
	g) pozostałe	1 287 513,68	1 500 000,00
	III. Podatki i opłaty	88 414,69	140 000,00
	IV. Wynagrodzenia	12 321 465,37	14 148 600,00
	V. Świadczenia na rzecz pracowników	2 100 102,88	2 366 600,00

	VI. Amortyzacja	2 551 293,84	3 541 000,00
	VII. Pozostałe	129 674,12	130 000,00
C.	Zysk /strata ze sprzedaży(A-B)	-8 291 959,83	-11 230 200,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 243 022,37	3 991 000,00
	I. Przychody ze zbycia majątku trwałego	12 500,00	13 000,00
	II. Dotacje	2 524 559,51	3 428 000,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	7 705 962,86	550 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 313 909,91	120 000,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	7 313 909,91	120 000,00
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 362 847,37	-7 359 200,00
G.	Przychody finansowe	29 468,75	1 700,00
	I. Odsetki uzyskane	1 646,40	1 500,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	27 822,35	200,00
H.	Koszty finansowe	185 633,27	110 000,00
	I. Aktualizacja wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	II. Odsetki	79 816,48	80 000,00
	III. Pozostałe	105 816,79	30 000,00
I.	Zysk /strata brutto (F+G-H)	-5 519 011,89	-7 467 500,00

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	27 435 000,00	12 606 407,03	46,0%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług , w tym:			
	z POW NFZ	26 770 000,00	12 044 205,21	45,0%
	II. Zmiana stanu produktu	-40 000,00	202 867,98	-507,2%
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	705 000,00	359 333,84	51,0%
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 665 200,00	19 001 951,42	49,1%
	I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 227 000,00	2 902 458,07	46,6%
	a) leki	1 300 000,00	548 263,20	42,2%
	b) krew	120 000,00	57 032,22	47,5%
	c) materiały szewne	55 000,00	26 054,04	47,4%
	d) materiały opatrunkowe	77 000,00	23 989,07	31,2%
	e) materiały żywnościowe	195 000,00	95 265,82	48,9%
	f) sprzęt jednorazowy	2 000 000,00	953 313,97	47,7%
	g) środki dezynfekujące	140 000,00	66 217,77	47,3%
	h) materiały do badań diagnostycznych	550 000,00	247 873,76	45,1%
	i) energia elektryczna	405 000,00	210 836,14	52,1%
	j) energia cieplna	145 000,00	56 839,01	39,2%
	k) gaz ziemny	340 000,00	180 728,67	53,2%
	l) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	900 000,00	436 044,40	48,4%
	II. Usługi obce	12 112 000,00	6 065 963,59	50,1%
	a) zakup procedur medycznych -badania	432 000,00	149 853,64	34,7%
	b) konserwacja i naprawa sprzętu	90 000,00	49 671,42	55,2%

c) usługi najmu dzierżawy i leasingu	100 000,00	31 553,16	31,6%
d) usługi transportowe	200 000,00	82 345,13	41,2%
e) kontrakty medyczne, w tym:	9 570 000,00	4 789 272,40	50,0%
-dyżury lekarskie	3 500 000,00	1 776 935,38	50,8%
-usługi medyczne	3 770 000,00	2 020 685,18	53,6%
-ordynacja dzienna	2 300 000,00	991 651,84	43,1%
f) usługi pralnicze	220 000,00	97 231,97	44,2%
g) pozostałe	1 500 000,00	866 035,87	57,7%
III. Podatki i opłaty	140 000,00	105 325,99	75,2%
IV. Wynagrodzenia	14 148 600,00	6 889 032,15	48,7%
V. Świadczenia na rzecz pracowników	2 366 600,00	1 295 110,80	54,7%
VI. Amortyzacja	3 541 000,00	1 629 369,40	46,0%
VII. Pozostałe	130 000,00	114 691,42	88,2%
C. Zysk /strata ze sprzedaży(A-B)	-11 230 200,00	-6 395 544,39	56,9%
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 991 000,00	2 189 157,32	54,9%
I. Przychody ze zbycia majątku trwałego	13 000,00	0,00	0,0%
II. Dotacje	3 428 000,00	1 570 487,03	45,8%
III. Pozostałe przychody operacyjne	550 000,00	618 670,29	112,5%
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	64 387,48	53,7%
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,0%
II. Pozostałe koszty operacyjne	120 000,00	64 387,48	53,7%
F. Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 359 200,00	-4 270 774,55	58,0%
G. Przychody finansowe	1 700,00	143,60	8,4%
I. Odsetki uzyskane	1 500,00	143,60	9,6%
II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	0,00	0,0%
H. Koszty finansowe	110 000,00	44 255,23	40,2%
I. Aktualizacja wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,0%
II. Odsetki	80 000,00	44 168,51	55,2%
III. Pozostałe	30 000,00	86,72	0,3%
I. Zysk /strata brutto (F+G-H)	-7 467 500,00	-4 314 886,18	57,8%

Działalność szpitala za I półrocze 2020 roku zamknęła się stratą brutto w wysokości 4 314 886,18 zł, stanowiącą nadwyżkę kosztów w wysokości 19 110 594,13 zł nad przychodami w kwocie 14 795 707,95 zł. Przychody zostały zrealizowane w 47,1% w stosunku do planu. Wielkość zrealizowanych kosztów stanowi 49,1% wartości planowanych. Wynik finansowy zrealizowano w 57,8% wartości planowanej.

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem zakładu zostały wykonane w wysokości 14 795 707,95 zł, co stanowi 47,1% planu, tj. kwoty 31 427 700,00 zł.

Planowane przychody ze sprzedaży na rok 2020 w kwocie 27 435 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 12 606 407,03 zł, co stanowi 46,0% planu tj.:

- przychody z tytułu sprzedaży świadczeń finansowanych przez NFZ zrealizowane na kwotę 12 044 205,21 zł, co stanowi 45,0% wartości planowanej w kwocie 26 770 000,00 zł,
- pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowane na kwotę 359 333,84 zł, co stanowi 51,0% wartości planowanej w kwocie 705 000,00 zł,
- zmiana stanu produktów zrealizowana na kwotę 202 867,98 zł, co stanowi 507,2% wartości planowanej w kwocie -40 000,00 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży finansowanych przez płatnika systemowego – NFZ we wszystkich zakresach nieznacznie odbiegają od planowanego poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe przychody ze sprzedaży w SP ZOZ z Łapach obejmują przychody uzyskane z działalności statutowej medycznej oraz niemedykcyjnej, głównie z tytułu wpłat za pobyt w ZPO, wykonanych badań, sterylizację, odpłatnego najmu oraz opłaty dodatkowe związane z wynajmowanymi pomieszczeniami (obciążenie za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków), a także opłat za dzierżawę sprzętu, opłaty za kserokopie dokumentów medycznych oraz sprzedaż posiłków.

Zmiana stanu produktów jest pozycją rozliczeniową i wynika z zasady rachunkowości mówiącej o współmierności kosztów do przychodów. Wykazane poniżej koszty rodzajowe obejmują wszystkie koszty poniesione przez SP ZOZ w Łapach w danym okresie. Koszty te zostały poniesione, w celu wykonania usług. Zmiana stanu produktów stanowi różnicę pomiędzy całkowitym kosztem poniesionym w danym okresie, a kosztem wytworzenia produktów, które zostały w danym okresie sprzedane. Dotyczy to rozlicznych w czasie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS itp.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na poziomie 3 991 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 189 157,32 zł, co stanowi 54,9% planu na rok 2020. Na kwotę tę składają się następujące pozycje: otrzymane darowizny rzeczowe niemające charakteru majątku trwałego (bielizna, drobne wyposażenie, leki, szczepionki, drobne wyposażenie, środki ochrony osobistej) na ogólną wartość 519 056,64 zł, przychody z tytułu

przeksięgowania wartości amortyzacji dotyczącej środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie 1 553 646,97 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 116 453,71 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 1 700,00 zł, natomiast zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w 8,4% tj. na kwotę 143,60 zł, na którą składają się głównie odsetki od należności.

II. KOSZTY

Ogólnie koszty zakładu zrealizowane zostały na poziomie 19 110 594,13 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego w wysokości 38 895 200,00 zł.

1. Zakładany plan na **koszty z działalności operacyjnej** w wysokości 38 665 200,00 zł został wykonany w wysokości 19 001 951,42 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego.

Wykonanie **kosztów zużycia materiałów i energii** za dany okres wynosi 2 902 458,07 zł, co stanowi 46,6% zakładanej kwoty w wysokości 6 227 000,00 zł. Na pozycję tę składają się między innymi leki i krew w wysokości 605 295,42 zł, materiały szewne i opatrunkowe w wysokości 50 043,11 zł, sprzęt jednorazowy – 953 313,97 zł, środki dezynfekujące w wysokości 66 217,77 zł, materiały do badań diagnostycznych w kwocie 247 873,76 zł, artykuły żywnościowe – 95 265,82 zł, opał – gaz ziemny – 180 728,67 zł, energia cieplna – 56 839,01 zł, energię elektryczną w wysokości 210 836,14 zł oraz pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (min. materiały do konserwacji i napraw, olej napędowy, materiały biurowe) w wysokości 436 044,40 zł.

Wykonanie kosztów w pozycji **usługi obce** wynosi 6 065 963,59 zł, co stanowi 50,1% planu na poziomie 12 112 000,00 zł. Najwyższą wartość w tej kategorii kosztów stanowią kontrakty lekarskie (dyżury medyczne, ordynacja dzienna i inne) w wysokości 4 789 272,40 zł. Ponadto na pozycję usług obcych składają się między innymi: zakup procedur medycznych (badań) w wysokości 149 853,64 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 49 671,42 zł, usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 31 553,16 zł, usługi transportowe – 82 345,13 zł (min. transport pacjentów dializowanych), usługi pralnicze w wysokości 97 231,97 zł oraz pozostałe usługi w wysokości 866 035,87 zł.

Koszty z rodzaju **podatki i opłaty** wykonane zostały w wysokości 105 325,99 zł, tj. 75,2% wartości planowanej na poziomie 140 000,00 zł. Główną pozycję, oprócz opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2020 w wysokości 88 896,00 zł (kwota roczna).

Koszty **wynagrodzeń** wykonane zostały w kwocie 6 889 032,15 zł tj. na poziomie 48,7% projekcji rocznej określonej na kwotę 14 148 600,00 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 5 290 311,36 zł, natomiast koszt wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło, nagród i odpraw stanowią kwotę 1 598 720,79 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 1 295 110,80 zł, tj. 54,7% planu w wysokości 2 366 600,00 zł. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 1 059 408,09 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 206 761,61 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (min. odzież ochronna, szkolenia pracowników, badania okresowe) w wysokości 28 941,10 zł.

Koszty amortyzacji planowana w wysokości 3 541 000,00 zł została zrealizowana w 46,0% planu tj. w wysokości 1 629 369,40 zł.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej wykonane zostały w kwocie 114 691,42 zł, co stanowi 88,2% planu w wysokości 130 000,00 zł. Na pozycję tę składają się koszty rocznego ubezpieczenia OC i majątku w kwocie 95 791,00 zł (korygowane w czasie poprzez zmianę stanu produktów) oraz ubezpieczenie komunikacyjne, podróże służbowe i opłaty leasingowe w wysokości.

2. **Pozostałe koszty operacyjne** zaplanowane w wartości 120 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 64 387,48 zł, co stanowi 53,7% planu. Na tę pozycję składają się min. wypłaty świadczeń z tytułu błędów lekarskich w wysokości 57 600,00 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 6 787,48 zł

3. **Koszty finansowe** zostały wykonane w 40,2% tj. w wysokości 44 255,23 zł w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 110 000,00 zł. Pozycja ta, obejmuje głównie odsetki od zobowiązań.

III. Analiza przychodów

Analiza przychodów wynikających z zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawiona została w tabeli nr 3. W poszczególnych rodzajach umów realizacja przedstawia się następująco:

Tabela 3. Wartość wykonania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 30.06.2020 r.

RODZAJ ŚWIADCZEŃ	ZAKRES ŚWIADCZEŃ	WARTOŚĆ UMOWY	WARTOŚĆ WYKONANIA	WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA
ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE I OPIEKUŃCZE	ZPO	789 299,20	737 976,49	789 275,83
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNI	DIALIZY	801 999,00	883 809,08	801 908,68
REHABILITACJA LECZNICZA	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	34 788,60	28 079,10	34 788,08
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	611,10	315,00	284,55
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	192 925,80	166 042,80	192 858,98
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	8 318,70	9 147,60	6 584,40
	fizjoterapia domowa	147 528,00	121 180,50	126 729,00
	fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	68 362,00	95 010,30	59 405,40
	fizjoterapia ambulatoryjna	271 542,00	191 718,00	264 034,75
	fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	7 518,00	4 418,00	4 164,00
	RAZEM I - VI		731 594,20	615 911,30
LECZENIE SZPITALNE	programy lekowe - porady	3 108,00	3 244,80	3 070,37
	programy lekowe - leki	14 612,00	15 580,32	10 991,74
	RAZEM I - VI	17 720,00	18 825,12	14 062,11
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	kolonoskopia	29 914,56	117 519,74	11 217,96
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	gastroskopia	35 398,01	35 897,56	35 346,00
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	położniczo-ginekologiczna	68 502,00	72 129,92	68 453,71
	otolaryngologiczna	51 888,00	49 971,70	51 839,70
	RAZEM I - VI	120 390,00	122 101,62	120 293,41
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	urazowo - ortopedyczna	117 983,00	174 733,80	117 906,10
	kardiologiczna	117 536,40	143 975,27	117 513,20
	położniczo - ginekologiczna	86 694,00	58 397,23	83 483,23

	RAZEM I - VI	322 213,40	377 106,30	318 902,53
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	diabetologiczna	62 088,00	38 173,80	44 567,20
	pediatryczna	13 926,00	524,90	7 437,75
	chorób wewnętrznych	13 926,00	1 461,00	7 629,25
	RAZEM I - VI	89 940,00	40 159,70	59 634,20
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	okulistyczna	30 996,00	11 679,60	22 902,75
SIEĆ	Wewnętrzny	1 954 301,01	1 776 401,26	
	Pediatryczna	578 469,02	402 866,99	
	Chirurgia	2 181 153,72	1 992 089,64	
	poradnia dermatologiczna	69 101,01	12 213,48	
	poradnia chirurgiczna	615 680,45	546 976,66	
	poradnia neurologiczna (I-II w ramach ryczałtu)	33 547,92	40 969,46	
	poradnia nefrologiczna	22 134,94	12 116,04	
	na wzrost płacy minimalnej	150 855,94	0,00	
	RYCZAŁT I - VI	5 605 244,01	4 783 633,53	5 605 244,00
	poradnia neurologiczna (od III)	61 687,60	65 548,46	61 631,73
	świadczenia i diagnostyka poza pakietem onkologicznym	71 333,20	66 481,15	68 209,45
	pakiet onkologiczny	150,00	554,00	0,00
	POZA RYCZAŁTEM I - VI	133 170,80	132 583,61	129 841,18
	RAZEM I - VI	5 738 414,81	4 916 217,14	5 735 085,18
LECZENIE SZPITALNE	izba przyjęć	438 620,00	438 620,00	438 620,00
LECZENIE SZPITALNE	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	560 253,18	560 253,18	560 253,18
LECZENIE SZPITALNE	anestezjologia i intensywne terapie	585 856,00	1 569 605,03	577 205,22
LECZENIE SZPITALNE	położnictwo i ginekologia	162 888,00	313 575,00	145 527,50
LECZENIE SZPITALNE	ortopedia i traumatologia narządu ruchu	249 180,00	291 323,00	248 895,50
RAZEM UMOWA SIECIOWA		6 772 686,00	5 950 987,88	6 769 304,36
RAZEM POZA SIECIĄ		3 931 990,36	5 099 591,98	3 798 674,85
OGÓLEM I - VI 2020		10 704 676,36	11 050 579,86	10 567 979,21
Wzrost wynagrodzeń I - VI				1 169 777,61
POZ I - VI				189 382,82

Wartość umów na I półrocze 2020 roku wynosi 10 704 676,36 zł. Wykonanie za ten okres ustalono na poziomie 11 050 579,86 zł, natomiast wartość obciążenia wyniosła 10 567 979,21 zł. Dodatkowo wystawiono

faktury w zakresie POZ na ogólną wartość 189 382,82 zł, w tym liczba deklaracji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 682 (lekarz 1 044, pielęgniarki 1 166, położne 472) oraz na wzrost wynagrodzeń w wysokości 1 169 777,61 zł.

Za I półrocze 2020 roku w ramach zawartych umów wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie wynosi 1 491 826,66 zł, natomiast wartość niewykonanych spowodowanych głównie z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej stanowi kwotę 1 145 923,16 zł, w tym w zakresie umowy sieciowej w wysokości 821 610,48 zł.

IV. NALENOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania stan na dzień 31.12.2019 r. i 30.06.2020 r. wykazane zostały w tabeli poniżej, w ujęciu kosztów z podziałem na krótkoterminowe oraz długoterminowe, według rodzaju i miejsca powstawania.

W SP ZOZ w Łapach zobowiązania z rezerwami na zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyły się o 2 012 254,48 zł. Zmianę stanu zobowiązań w poszczególnych ich rodzajach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

Rodzaj zobowiązań i rezerw	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.	Zmiana stanu zobowiązań i rezerw
Zobowiązania wobec pracowników	865 286,59	914 050,09	48 763,50
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	3 033 700,26	3 033 700,26	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	6 755 162,18	8 462 871,22	1 707 709,04
Zobowiązania publicznoprawne	830 266,89	1 006 518,00	176 251,11
Rezerwa na zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	122 684,35	184 039,92	61 355,57
Kredyty i pożyczki	5 689 915,62	5 708 090,88	18 175,26
Zmiana ogółem	17 297 015,89	19 309 270,37	2 012 254,48

Tabela 5. Szczegółowa struktura zobowiązań i rezerw według rodzaju

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 30.06.2020 r.
I	Należności ogółem	2 294 907,82	908 032,22
	w tym wymagalne*	10 328,37	18 477,62
II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 297 015,89	19 309 270,37
	a) w tym wymagalne -	2 986 582,06	3 287 611,47
	b) w podziale na:		
	Długoterminowe	7 980 224,35	7 980 224,35
	* Długoterminowe zobowiązania - z tytułu leasingu	0,00	0,00
	* Długoterminowe rezerwy – na świadczenia emerytalne i podobne	2 761 643,35	2 761 643,35
	* Pożyczka z Powiatu (termomodernizacja)	0,00	0,00
	* Pożyczka z Powiatu	5 218 581,00	5 218 581,00
	* Pożyczka MedFinanse SA	0,00	0,00
	Krótkoterminowe	9 316 791,54	11 329 046,02
	* Krótkoterminowe rezerwy na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00
	* Krótkoterminowe pozostałe (dostawy, wynagrodzeń, publicznoprawne)	8 573 400,01	10 567 479,23
	* Krótkoterminowe rezerwy – na świadczenia emerytalne i podobne	192 262,65	192 262,65
	* Pozostałe rezerwy	79 794,26	79 794,26
	* Pożyczka z BFF	0,00	0,00
	* Kredyt w rachunku bieżącym	471 334,62	489 509,88
	c) według rodzaju:		
	Zobowiązania wobec pracowników	865 286,59	914 050,09
	* Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń z lat poprzednich	0,00	0,00
	* Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	865 286,59	914 050,09
	Rezerwy na zobowiązania pracownicze	2 953 906,00	2 953 906,00
	* Rezerwa na pochodne od zobowiązań pracowniczych	0,00	0,00
	* Rezerwa na zobowiązania z tyt. wzrostu wynagrodzeń	0,00	0,00
	* Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 953 906,00	2 953 906,00
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	6 877 846,53	8 646 911,14
	Pozostałe rezerwy (w tym z tytułu toczących się postępowań sądowych)	79 794,26	79 794,26
	Zobowiązania publiczno–prawne	830 266,89	1 006 518,00
	* Podatek od nieruchomości	0,00	44 448,00
	* Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	169 740,00	182 884,00
	* Zobowiązanie wobec ZUS	660 526,89	779 186,00
	* Pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
	Rezerwa na zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	5 689 915,62	5 708 090,88
	* Pożyczka z Powiatu	5 218 581,00	5 218 581,00
	* Pożyczka BFF	0,00	0,00
	* Kredyt w rachunku bieżącym	471 334,62	489 509,88
	d) w podziale na:		
	Zobowiązania	14 263 315,63	16 275 570,11
	Rezerwy na zobowiązania	3 033 700,26	3 033 700,26

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 908 032,22 zł i są to należności za hospitalizacje pacjentów w poszczególnych oddziałach oraz za wykonane badania, opłaty za czynsz itd.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą 18 477,62 zł. Według wewnętrznych procedur szpitala zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz przekazane radcy prawnemu w celu skutecznego ściągnięcia należnych kwot wynikających z dokumentów księgowych.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **3 287 611,47 zł** i są wyższe o 301 029,41 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania wymagalne wg tytułów:

- zobowiązania z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków	126 489,99 zł,
- zobowiązania zakupu leków i materiałów medycznych	795 857,46 zł,
- z tytułu zakupu usług	1 128 367,56 zł,
- pozostałych dostaw i usług	1 236 896,46 zł.

V. ANALIZA KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W SP ZOZ W ŁAPACH.

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych **kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5 708 090,88 zł** i są to :

- Kredyt w rachunku bieżącym - 500 000,00 zł. Umowa zawarta została na czas od 18.09.2019 r. do 17.09.2020 r. Saldo na dzień 30.06.2020 r. wynosi **489 509,88 zł**.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 500 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na uregulowanie spłaty zaległych wymagalnych zobowiązań. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2028 r.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 721 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na uregulowanie zaległych wymagalnych zobowiązań. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2028 r.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 000 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na podwyżki dla pracowników, częściowe zaspokojenie roszczeń sądowych oraz częściową spłatę zobowiązań wymagalnych. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2029 r.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **997 581,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek dla pracowników. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2030 r.

- Pożyczka krótkoterminowa odnawialna z limitem maksymalnej kwoty 1 000 000,00 zł z BFF Polska S.A. w Łodzi. Limit został udostępniony do dnia 31.12.2020 r. Saldo na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł
2. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 161 138,53 zł i jest wyższy od stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 50 972,07 zł.

Sporządzono
Łapy, dnia 27.07.2020 r.
Beata Sikora



by J.K.L.B. J.C.H.
Samodzielny/Podlegający
Zakład Gminny w Łapach
Urząd Łączyński



STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

