



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12
skr. poczt. 33

Or. 0026.24.2018

Bielsk Podlaski 14.08.2018 r.

Rada Powiatu

w Bielsku Podlaskim

Stosownie do art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), w załączeniu przedkładam uchwałę Nr 25/109/18 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 r.

Przedmiotowe zagadnienie zostało ujęte do realizacji w miesiącu wrześniu 2018 r. w ramowym planie pracy Rady Powiatu, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/224/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu na 2018 r.

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożek
Wicestarosta

odhymnem ch. 14. 08. 18

hml

UCHWAŁA NR 25/109/18
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XXX/249/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 30 238 976,07 zł,
 - a) dochody bieżące – 27 505 682,71 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 733 293,36 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 27 260 520,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 21 993 820,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 266 700,30 zł,

stanowiącą sześć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
1. *Zbigniew Jan Szpakowski*

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
2. *mgr Bożek Leszczyński*

Przewodniczący:

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Rodzaj:		Poroz. z AR	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		100,00
853	Rodzaj:		Poroz. z JST	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	95,34
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	95,34
		85395	Pozostała działalność	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	95,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 390,00	227 390,00		216 053,13	216 053,13		95,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 524,00	52 524,00		50 816,39	50 816,39		96,75
020	Rodzaj:		Własne	59 674 998,56	43 134 180,00	16 540 818,56	26 773 583,53	24 040 290,17	2 733 293,36	44,87
			Leśnictwo	243 000,00	243 000,00	0,00	135 479,90	135 479,90	0,00	55,75
		02001	Gospodarka leśna	243 000,00	243 000,00	0,00	135 479,90	135 479,90	0,00	55,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00		135 479,90	135 479,90		55,75
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 671 511,80	1 671 511,80	0,00	100,84
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 671 511,80	1 671 511,80	0,00	100,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 545 890,00	1 545 890,00		1 559 152,15	1 559 152,15		100,86

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 659,00	111 659,00		112 359,65	112 359,65		100,63
600			Transport i łączność	10 966 175,56	184 157,00	10 782 018,56	1 355 473,64	20 415,28	1 335 058,36	12,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 966 175,56	184 157,00	9 782 018,56	1 355 473,64	20 415,28	1 335 058,36	13,60
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00		534,00	534,00		106,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	306,00		306,00	1,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		48,91	48,91		2,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		1 600,68	1 600,68		26,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 057,00	1 057,00		1 057,00	1 057,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 100,00	138 100,00		10 674,69	10 674,69		7,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 792 500,00		6 792 500,00	1 334 752,36		1 334 752,36	19,65
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 969 518,56		2 969 518,56	0,00		0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 750,00	168 750,00	0,00	164 791,65	164 791,65	0,00	97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 750,00	168 750,00	0,00	164 791,65	164 791,65	0,00	97,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		239,62	239,62		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 750,00	168 750,00		164 552,03	164 552,03		97,51
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	126,57	126,57	0,00	31,64
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	126,57	126,57	0,00	31,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		122,62	122,62		40,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		3,95	3,95		3,95
750			Administracja publiczna	1 389 700,00	529 300,00	860 400,00	280 929,05	280 929,05	0,00	20,22
	75020		Starostwa powiatowe	211 500,00	211 500,00	0,00	117 876,27	117 876,27	0,00	55,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		209,66	209,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00		79 675,98	79 675,98		75,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 018,83	1 018,83		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	105 500,00		36 971,80	36 971,80		35,04
	75095		Pozostała działalność	1 178 200,00	317 800,00	860 400,00	163 052,78	163 052,78	0,00	13,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 244,00	299 244,00		152 353,02	152 353,02		50,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 400,00	860 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 400,00	16 400,00		8 544,01	8 544,01		52,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 808,00	5 808,00	0,00	4 524,86	4 524,86	0,00	77,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 808,00	5 808,00	0,00	4 524,86	4 524,86	0,00	77,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		716,85	716,85		35,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,01	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 808,00	3 808,00		3 808,00	3 808,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 332 600,00	12 332 600,00	0,00	6 209 759,88	6 209 759,88	0,00	50,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 668,00	2 292 668,00	0,00	1 314 465,60	1 314 465,60	0,00	57,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 094 468,00	1 094 468,00		568 842,50	568 842,50		51,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	491 000,00		394 568,40	394 568,40		80,36
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 200,00	157 200,00		77 800,00	77 800,00		49,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00		273 254,70	273 254,70		49,68
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 039 932,00	10 039 932,00	0,00	4 895 294,28	4 895 294,28	0,00	48,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 739 932,00	9 739 932,00		4 697 125,00	4 697 125,00		48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		198 169,28	198 169,28		66,06
758			Różne rozliczenia	23 573 276,00	22 175 476,00	1 397 800,00	14 144 188,00	12 746 388,00	1 397 800,00	60,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 374 932,00	14 374 932,00	0,00	8 846 112,00	8 846 112,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 374 932,00	14 374 932,00		8 846 112,00	8 846 112,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 397 800,00	0,00	1 397 800,00	1 397 800,00	0,00	1 397 800,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 397 800,00		1 397 800,00	1 397 800,00		1 397 800,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 286,00	3 539 286,00	0,00	1 769 646,00	1 769 646,00	0,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 286,00	3 539 286,00		1 769 646,00	1 769 646,00		50,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 261 258,00	4 261 258,00	0,00	2 130 630,00	2 130 630,00	0,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 258,00	4 261 258,00		2 130 630,00	2 130 630,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	303 822,00	303 222,00	600,00	124 281,31	124 121,31	160,00	40,91
80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 650,00	6 650,00	0,00	2 587,63	2 587,63	0,00	38,91
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00		1 631,70	1 631,70		65,27
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		625,74	625,74		17,88
	0970		Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		324,21	324,21		49,88
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		5,98	5,98		
80115			Technika	84 272,00	83 972,00	300,00	19 323,70	19 163,70	160,00	22,93
	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	79 972,00	79 972,00		16 328,60	16 328,60		20,42
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	160,00	160,00	160,00	53,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00		2 231,10	2 231,10		85,81
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		604,00	604,00		43,14
80120			Licea ogólnokształcące	29 350,00	29 350,00	0,00	13 072,61	13 072,61	0,00	44,54
	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	6 800,00	6 800,00		1 458,53	1 458,53		21,45
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		9 034,28	9 034,28		45,17
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00		604,09	604,09		35,53
	0970		Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00		1 975,70	1 975,70		232,44
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,01	0,01		
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		1,34	1,34		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	183 550,00	183 250,00	300,00	89 296,03	89 296,03	0,00	48,65
	0830		Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00		89 296,03	89 296,03		49,06
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00	0,00	94,68	94,68	0,00	72,83
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	130,00	130,00	0,00	94,68	94,68	0,00	72,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00		94,68	94,68		72,83
852			Pomoc społeczna	4 896 300,00	4 896 300,00	0,00	2 342 256,67	2 341 981,67	275,00	47,84
	85202		Domy pomocy społecznej	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00	2 275 374,14	2 275 099,14	275,00	48,56
		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	20 000,00	20 000,00		14 580,49	14 580,49		72,90
		0830	Wpływy z usług	3 821 000,00	3 821 000,00		1 850 805,50	1 850 805,50		48,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	275,00		275,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		2 305,42	2 305,42		46,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	197,02	197,02		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 440,00	1 440,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		386,71	386,71		38,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	839 000,00	839 000,00		405 384,00	405 384,00		48,32
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00	31 000,00	0,00	4 925,28	4 925,28	0,00	15,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 149,28	1 149,28		57,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		3 776,00	3 776,00		13,02
	85295		Pozostała działalność	179 300,00	179 300,00	0,00	61 957,25	61 957,25	0,00	34,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		135,78	135,78		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 668,00	160 668,00		47 584,00	47 584,00		29,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 632,00	18 632,00		14 237,47	14 237,47		76,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 850,00	227 850,00	0,00	115 145,10	115 145,10	0,00	50,54
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	200,00	0,00	82,95	82,95	0,00	41,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00		82,95	82,95		41,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	227 550,00	227 550,00	0,00	114 799,63	114 799,63	0,00	50,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	90,00	90,00		165,00	165,00		183,33
		0690	Wpływy z pozostałych opłat	7 200,00	7 200,00		4 485,00	4 485,00		62,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00		345,24	345,24		49,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00		202,39	202,39		56,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 200,00	219 200,00		109 602,00	109 602,00		50,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	262,52	262,52	0,00	262,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		262,52	262,52		262,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 620,00	0,00	935,54	935,54	0,00	57,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620,00	1 620,00	0,00	457,52	457,52	0,00	28,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		389,52	389,52		25,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		68,00	68,00		56,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	478,02	478,02	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		478,02	478,02		
855			Rodzina	318 018,00	318 018,00	0,00	118 816,89	118 816,89	0,00	37,36
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	0,00	90 854,17	90 854,17	0,00	47,82
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00		90 854,17	90 854,17		47,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 018,00	128 018,00	0,00	27 962,72	27 962,72	0,00	21,84
		0830	Wpływy z usług	127 698,00	127 698,00		27 848,35	27 848,35		21,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		103,37	103,37		34,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		11,00	11,00		55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	105 267,99	105 267,99	0,00	116,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	105 267,99	105 267,99	0,00	116,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		105 267,99	105 267,99		116,96
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00	0,00
	Rodzaj:		Zlecone	6 061 217,15	6 061 217,15	0,00	3 120 523,02	3 120 523,02	0,00	51,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	1,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykona- nia
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	1,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00		984,00	984,00		1,64
020			Leśnictwo	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00	25 400,00		0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 260,00	139 260,00	0,00	34 586,10	34 586,10	0,00	24,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 260,00	139 260,00	0,00	34 586,10	34 586,10	0,00	24,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 260,00	139 260,00		34 586,10	34 586,10		24,84
710			Działalność usługowa	596 600,00	596 600,00	0,00	214 780,80	214 780,80	0,00	36,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 600,00	292 600,00	0,00	57 780,80	57 780,80	0,00	19,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 600,00	292 600,00		57 780,80	57 780,80		19,75
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	304 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	51,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	304 000,00		157 000,00	157 000,00		51,64
750			Administracja publiczna	78 100,00	78 100,00	0,00	51 994,39	51 994,39	0,00	66,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 100,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	56,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	50 100,00		28 100,00	28 100,00		56,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	23 894,39	23 894,39	0,00	85,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00		23 894,39	23 894,39		85,34
752			Obrona narodowa	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	26 800,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 190,00	3 646 190,00	0,00	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	56,37
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 646 190,00	3 646 190,00	0,00	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	56,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 190,00	3 646 190,00		2 055 200,00	2 055 200,00		56,37
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	62 603,76	62 603,76	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	62 603,76	62 603,76	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00		62 603,76	62 603,76		50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	21 620,87	21 620,87	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	21 620,87	21 620,87	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		21 620,87	21 620,87		
851			Ochrona zdrowia	998 000,00	998 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	47,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 000,00	998 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	47,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000,00	998 000,00		470 000,00	470 000,00		47,09
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00		0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 959,15	146 959,15	0,00	101 188,10	101 188,10	0,00	68,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 759,15	133 759,15	0,00	93 988,10	93 988,10	0,00	70,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 759,15	133 759,15		93 988,10	93 988,10		70,27
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00		7 200,00	7 200,00		54,55

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 25/109/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Z tego																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Rodzaj:		Poroz. z AR	98 800,00	35 249,01	35 249,01	35 249,01	22 589,01	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 800,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	35 249,01	35 249,01	35 249,01	22 589,01	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19			
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	35 249,01	35 249,01	35 249,01	22 589,01	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 379,51	2 379,51	2 379,51	2 379,51							0,00			29,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	229,57	229,57	229,57	229,57							0,00			15,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	19 979,93	19 979,93	19 979,93	19 979,93							0,00			41,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00		12 660,00						0,00			63,30			
	Rodzaj:		Poroz. z JST	499 763,00	486 758,14	485 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 758,14	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	97,40			
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00								1 000,00	1 000,00	0,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 763,00	485 758,14	485 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39			
	85395		Pozostała działalność	498 763,00	485 758,14	485 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% wykonania
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
																inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 562,00	299 320,74	299 320,74	0,00					299 320,74			0,00			98,60
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 735,00	35 235,31	35 235,31	0,00					35 235,31			0,00			98,60
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 746,00	80 745,14	80 745,14	0,00					80 745,14			0,00			100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 494,00	9 493,06	9 493,06	0,00					9 493,06			0,00			99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 925,00	22 734,79	22 734,79	0,00					22 734,79			0,00			99,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,00	2 672,88	2 672,88	0,00					2 672,88			0,00			99,14
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	893,00	745,37	745,37	0,00					745,37			0,00			83,47
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	107,00	87,63	87,63	0,00					87,63			0,00			81,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	23 846,89	23 846,89	0,00					23 846,89			0,00			95,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 815,92	2 815,92	0,00					2 815,92			0,00			95,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	454,00	385,14	385,14	0,00					385,14			0,00			84,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	45,27	45,27	0,00					45,27			0,00			83,83
		4307	Zakup usług pozostałych	12 667,00	6 827,32	6 827,32	0,00					6 827,32			0,00			53,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1 488,00	802,68	802,68	0,00					802,68			0,00			53,94
			Własne	69 634 618,56	23 902 837,66	18 637 137,36	17 375 528,27	13 627 723,97	3 747 804,30	190 841,59	527 009,28	522 714,58	0,00	21 043,64	5 265 700,30	5 265 700,30	0,00	34,33
020			Leśnictwo	404 500,00	200 616,26	200 616,26	62 963,85	40 224,40	22 739,45	0,00	137 652,41	137 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
	02001		Gospodarka leśna	243 000,00	137 652,41	137 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	137 652,41	137 652,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	137 652,41	137 652,41	0,00								0,00			56,65
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	161 500,00	62 963,85	62 963,85	62 963,85	40 224,40	22 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 276,90	5 276,90	5 276,90	5 276,90							0,00			47,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	34 947,50	34 947,50	34 947,50	34 947,50							0,00			41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	22 739,45	22 739,45	22 739,45	22 739,45							0,00			34,72
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 190 528,00	428 568,01	428 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% wykonania
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 190 528,00	428 568,01	428 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 803,00	57 466,51	57 466,51	0,00					57 466,51			0,00			28,76		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 641,00	3 052,67	3 052,67	0,00					3 052,67			0,00			28,69		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	899,77	899,77	0,00					899,77			0,00			98,88		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	49,55	49,55	0,00					49,55			0,00			99,10		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 502,00	10 022,18	10 022,18	0,00					10 022,18			0,00			29,05		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	532,65	532,65	0,00					532,65			0,00			28,98		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 278,00	1 428,41	1 428,41	0,00					1 428,41			0,00			33,39		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,00	75,93	75,93	0,00					75,93			0,00			33,45		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 816 824,00	334 033,23	334 033,23	0,00					334 033,23			0,00			18,39		
		4309	Zakup usług pozostałych	97 704,00	17 450,13	17 450,13	0,00					17 450,13			0,00			17,86		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,00	3 377,88	3 377,88	0,00					3 377,88			0,00			74,98		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,00	179,10	179,10	0,00					179,10			0,00			74,94		
600			Transport i łączność	21 405 330,56	4 934 871,23	1 537 565,58	1 527 797,92	930 323,97	597 473,95	0,00	9 767,66	0,00	0,00	0,00	3 397 305,65	3 397 305,65	0,00	23,05		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 132 330,56	4 934 428,43	1 537 122,78	1 527 355,12	930 323,97	597 031,15	0,00	9 767,66	0,00	0,00	0,00	3 397 305,65	3 397 305,65	0,00	24,51		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	9 767,66	9 767,66	0,00				9 767,66				0,00			42,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 411,00	682 100,23	682 100,23	682 100,23	682 100,23							0,00			43,27		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 470,00	110 445,81	110 445,81	110 445,81	110 445,81							0,00			99,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	125 433,77	125 433,77	125 433,77	125 433,77							0,00			43,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	12 344,16	12 344,16	12 344,16	12 344,16							0,00			36,85		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00		9 739,00						0,00			50,72		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 000,00	369 530,21	369 530,21	369 530,21		369 530,21						0,00			39,02	
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 215,57	2 215,57	2 215,57		2 215,57						0,00			20,14	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	44 919,22	44 919,22	44 919,22		44 919,22						0,00			14,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00		2 973,00						0,00			74,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	108 080,30	108 080,30	108 080,30		108 080,30						0,00			32,46	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 080,44	3 080,44	3 080,44		3 080,44						0,00			38,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,00	158,00	158,00		158,00						0,00			15,80	
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	18 232,82	18 232,82	18 232,82		18 232,82						0,00			63,31	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00		32 700,00						0,00			75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00		2 874,00						0,00			47,90	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00		1 643,00						0,00			46,94	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59						0,00			99,59	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466,00	466,00	466,00	466,00		466,00						0,00			100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	320,00	320,00	320,00		320,00						0,00			6,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 558,56	3 396 305,65	0,00	0,00		0,00						3 396 305,65	3 396 305,65	0,00	20,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00						1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydadki bieżące	z tego:					z tego:					Wydadki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
										13	14								15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	442,80	442,80	442,80		442,80						0,00			14,76			
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00			100,00			
710			Działalność usługowa	550 000,00	43 902,28	43 902,28	38 896,70	0,00	38 896,70	5 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	43 902,28	43 902,28	38 896,70	0,00	38 896,70	5 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 179,00	5 005,58	5 005,58	0,00			5 005,58					0,00			96,65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	24 207,55	24 207,55	24 207,55		24 207,55						0,00			56,30			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	369,00	369,00	369,00		369,00						0,00			5,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	393 621,00	11 049,60	11 049,60	11 049,60		11 049,60						0,00			2,81			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 370,55	1 370,55	1 370,55		1 370,55						0,00			32,63			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			19,00			
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 206 126,00	3 509 292,49	3 509 292,49	3 410 212,21	2 581 907,47	828 304,74	5 000,00	94 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12			
75019			Rady powiatów	249 500,00	93 314,62	93 314,62	2 334,62	0,00	2 334,62	0,00	90 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500,00	90 980,00	90 980,00	0,00				90 980,00				0,00			37,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 211,62	2 211,62	2 211,62		2 211,62						0,00			31,59			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	123,00	123,00		123,00						0,00			24,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00			
75020			Starostwa powiatowe	7 027 061,00	3 193 303,65	3 193 303,65	3 190 203,37	2 581 907,47	608 295,90	0,00	3 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydania majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 100,28	3 100,28	0,00				3 100,28				0,00			15,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 374,00	1 900 913,43	1 900 913,43	1 900 913,43	1 900 913,43							0,00			44,48				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	320 000,00	312 824,92	312 824,92	312 824,92	312 824,92							0,00			97,76				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 440,00	334 230,87	334 230,87	334 230,87	334 230,87							0,00			46,39				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 873,00	25 038,25	25 038,25	25 038,25	25 038,25							0,00			35,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 980,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00							0,00			40,49				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000,00	300 713,37	300 713,37	300 713,37	300 713,37							0,00			46,69				
		4260	Zakup energii	64 000,00	26 784,28	26 784,28	26 784,28	26 784,28							0,00			41,85				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 272,37	7 272,37	7 272,37	7 272,37							0,00			29,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00							0,00			10,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	416 800,00	156 494,75	156 494,75	156 494,75	156 494,75							0,00			37,55				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	12 001,43	12 001,43	12 001,43	12 001,43							0,00			42,86				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00							0,00			49,02				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 386,70	4 386,70	4 386,70	4 386,70							0,00			43,87				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00							0,00			37,77				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 602,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00							0,00			71,97				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00							0,00			51,52				
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00				
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	224,00	224,00	224,00	224,00							0,00			37,33				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 424,56	21 424,56	16 424,56	0,00	16 424,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	220,00	220,00	220,00	220,00							0,00			22,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 471,99	5 471,99	5 471,99	5 471,99							0,00			19,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 732,57	10 732,57	10 732,57	10 732,57							0,00			16,26				
	75095		Pozostała działalność	1 829 565,00	201 249,66	201 249,66	201 249,66	0,00	201 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydadki majątkowe	z tego:			% wykonania
						Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
																		7		8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,00	0,00							0,00			0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 249,36	6 249,36	6 249,36		6 249,36						0,00			31,25					
		4260	Zakup energii	220 000,00	113 625,60	113 625,60	113 625,60		113 625,60						0,00			51,65					
		4270	Zakup usług remontowych	11 975,00	3 927,75	3 927,75	3 927,75		3 927,75						0,00			32,80					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	40 642,59	40 642,59	40 642,59		40 642,59						0,00			40,24					
		4430	Różne opłaty i składki	36 890,00	18 796,36	18 796,36	18 796,36		18 796,36						0,00			50,95					
		4480	Podatek od nieruchomości	37 700,00	18 008,00	18 008,00	18 008,00		18 008,00						0,00			47,77					
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00					
757			Obsługa długu publicznego	822 400,00	21 043,64	21 043,64	21 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 043,64	0,00	0,00	0,00	2,56					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	21 043,64	21 043,64	21 043,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21 043,64	0,00	0,00	0,00	25,66					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	21 043,64	21 043,64	0,00							21 043,64	0,00			38,97					
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	740 400,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00			0,00					
758			Różne rozliczenia	216 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	216 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	216 364,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00					
801			Oświata i wychowanie	15 753 721,00	7 839 120,11	7 828 050,11	7 772 122,38	6 529 612,31	1 242 510,07	48 826,35	7 101,38	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	49,76					
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 892 474,00	1 539 987,26	1 539 987,26	1 539 517,26	1 380 561,03	158 956,23	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24					

Z tego																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie i realizacja ich statutowych zadań;	wyszczególnienie i realizacja ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	470,00	470,00	0,00				470,00				0,00			47,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 747,00	981 078,24	981 078,24	981 078,24	981 078,24							0,00			48,62		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	201 550,00	201 547,55	201 547,55	201 547,55	201 547,55							0,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 200,00	175 379,52	175 379,52	175 379,52	175 379,52							0,00			50,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	18 225,12	18 225,12	18 225,12	18 225,12							0,00			36,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 330,60	4 330,60	4 330,60	4 330,60							0,00			50,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	56 404,36	56 404,36	56 404,36		56 404,36						0,00			54,55		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4260	Zakup energii	26 500,00	13 199,19	13 199,19	13 199,19		13 199,19						0,00			49,81		
		4270	Zakup usług remontowych	9 168,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20		1 771,20						0,00			19,32		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	17 770,27	17 770,27	17 770,27		17 770,27						0,00			60,24		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	319,35	319,35	319,35		319,35						0,00			33,62		
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	359,36	359,36	359,36		359,36						0,00			51,78		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 430,00	68 572,50	68 572,50	68 572,50		68 572,50						0,00			75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	560,00	560,00		560,00						0,00			70,00		
	80111		Gminna specjalne	327 313,00	148 550,55	148 550,55	148 550,55	137 719,86	10 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 302,00	118 555,74	118 555,74	118 555,74	118 555,74							0,00			47,37		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 026,00	17 441,60	17 441,60	17 441,60	17 441,60							0,00			40,54		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 132,00	1 722,52	1 722,52	1 722,52	1 722,52							0,00			28,09		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	4260		Zakup energii	2 162,00	230,58	230,58	230,58		230,58						0,00			10,67		
	4270		Zakup usług remontowych	1 030,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	428,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	673,54	673,54	673,54		673,54						0,00			13,21		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	686,57	686,57	686,57		686,57						0,00			42,78		
	4410		Podróże służbowe krajowe	408,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00						0,00			75,00		

Dział		Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																							na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 640,80	1 640,80	1 640,80		1 640,80						0,00			32,82						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00		1 130,00						0,00			66,47						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	351,94	351,94	351,94		351,94						0,00			22,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,00	57,00	57,00		57,00						0,00			11,40						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	450,00	450,00	450,00		450,00						0,00			11,25						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			75,25						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00						
		80120	Licencja ogólnokształcące	4 186 146,00	2 061 741,93	2 061 741,93	2 060 444,93	1 813 449,83	246 995,10	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 726,00	1 297,00	1 297,00	0,00				1 297,00				0,00			19,28						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 605,00	1 331 240,12	1 331 240,12	1 331 240,12		1 331 240,12						0,00			46,60						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	227 026,00	220 014,54	220 014,54	220 014,54		220 014,54						0,00			96,91						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 517,00	235 806,85	235 806,85	235 806,85		235 806,85						0,00			46,37						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 205,00	25 418,58	25 418,58	25 418,58		25 418,58						0,00			38,39						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	969,74	969,74	969,74		969,74						0,00			32,67						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,00	12 727,77	12 727,77	12 727,77		12 727,77						0,00			33,30						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 913,00	829,34	829,34	829,34		829,34						0,00			16,88						
		4260	Zakup energii	167 400,00	78 188,11	78 188,11	78 188,11		78 188,11						0,00			46,71						
		4270	Zakup usług remontowych	34 558,00	6 725,50	6 725,50	6 725,50		6 725,50						0,00			19,46						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	351,00	351,00	351,00		351,00						0,00			17,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	83 335,00	30 111,47	30 111,47	30 111,47		30 111,47						0,00			36,13						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 198,00	2 463,13	2 463,13	2 463,13		2 463,13						0,00			39,74						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	669,19	669,19	669,19		669,19						0,00			30,91						
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	790,00	790,00	790,00		790,00						0,00			17,84						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 139,00	112 997,00	112 997,00	112 997,00		112 997,00						0,00			74,76						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,00	1 142,59	1 142,59	1 142,59		1 142,59						0,00			31,07						

Z tego:																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		z tego:			
								w tym: na programy finans. z udziałem s r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80130		Szkoly zawodowe	911 715,00	498 614,01	487 544,01	487 154,01	443 925,50	43 228,51	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	54,69		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	390,00	390,00	0,00				390,00				0,00				65,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00	222 471,30	222 471,30	222 471,30	222 471,30							0,00				65,34		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	157 250,00	156 818,83	156 818,83	156 818,83	156 818,83							0,00				99,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	58 983,93	58 983,93	58 983,93	58 983,93							0,00				69,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	5 651,44	5 651,44	5 651,44	5 651,44							0,00				59,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00							0,00				16,70		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				100,00		
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 043,61	10 043,61	10 043,61	10 043,61							0,00				99,44		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	45,00	45,00							0,00				22,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 810,24	10 810,24	10 810,24	10 810,24							0,00				50,28		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	469,66	469,66	469,66	469,66							0,00				39,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,00	62,00	62,00	62,00							0,00				31,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	143,00	143,00	143,00	143,00							0,00				3,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00				75,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00							0,00				10,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	11 070,00	0,00	0,00								11 070,00	11 070,00	0,00	4,70			
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	531 489,00	238 463,33	238 463,33	238 463,33	225 504,08	12 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 636,00	194 262,98	194 262,98	194 262,98	194 262,98							0,00			45,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 510,00	29 247,06	29 247,06	29 247,06	29 247,06							0,00			39,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	1 994,04	1 994,04	1 994,04	1 994,04							0,00			19,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	12 959,25	12 959,25	12 959,25	12 959,25							0,00			75,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	519 250,00	255 774,70	255 774,70	255 774,70	203 352,75	52 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00			

Z tego																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														% wykonania
						Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 293,09	11 293,09	11 293,09		11 293,09						0,00			70,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	765,00	765,00	765,00		765,00						0,00			21,86		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	195,00	195,00	195,00		195,00						0,00			65,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00						0,00			75,37		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 480,00	12 662,63	12 662,63	12 662,63	11 548,63	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 434,00	10 216,98	10 216,98	10 216,98	10 216,98							0,00			50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00							0,00			33,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	166,65	166,65	166,65	166,65							0,00			41,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00						0,00			22,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00			86,88		
			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	140 932,00	93 968,57	93 968,57	93 905,57	80 129,83	13 775,74	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	63,00	63,00	0,00				63,00				0,00			16,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 982,00	60 380,71	60 380,71	60 380,71	60 380,71							0,00			66,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00							0,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 541,00	9 555,15	9 555,15	9 555,15	9 555,15							0,00			57,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	1 105,97	1 105,97	1 105,97	1 105,97							0,00			48,59		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00	113,00	113,00	113,00	113,00							0,00			10,95		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	3 763,16	3 763,16	3 763,16		3 763,16						0,00			74,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	887,00	686,52	686,52	686,52		686,52						0,00			77,40	
		4260	Zakup energii	4 820,00	2 764,79	2 764,79	2 764,79		2 764,79						0,00			57,36	
		4270	Zakup usług remontowych	1 192,00	413,00	413,00	413,00		413,00						0,00			34,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	41,00	41,00	41,00		41,00						0,00			48,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595,00	2 005,61	2 005,61	2 005,61		2 005,61						0,00			77,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	110,04	110,04	110,04		110,04						0,00			20,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	25,21	25,21	25,21		25,21						0,00			38,78	
		4430	Różne opłaty i składki	472,00	237,00	237,00	237,00		237,00						0,00			50,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00		3 651,00						0,00			75,19	
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00						0,00			100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	24,00	24,00	24,00		24,00						0,00			60,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	52,41	52,41	52,41		52,41						0,00			46,79	
	80195		Pozostała działalność	247 561,00	186 033,95	186 033,95	182 533,95	0,00	182 533,95	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00					0,00			100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	355,20	355,20	355,20		355,20						0,00			35,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 461,00	182 178,75	182 178,75	182 178,75		182 178,75						0,00			75,14	
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00								0,00			100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00			7 000,00					0,00			100,00	
852			Pomoc społeczna	5 517 734,00	2 732 777,37	2 719 493,37	2 621 549,90	2 108 165,41	513 384,49	0,00	3 796,90	94 146,57	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	49,53	
85202			Domy pomocy społecznej	4 660 000,00	2 356 627,45	2 343 343,45	2 340 885,05	1 854 819,71	486 065,34	0,00	2 458,40		0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	50,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 458,40	2 458,40	0,00				2 458,40				0,00			49,17	

		Z tego																	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydadki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Z tego																			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:			% wykonania		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									związane z realizacją ich statutowych zadań;	związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	4 455,75	4 455,75	4 455,75	4 455,75							0,00			47,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	12 099,90	12 099,90	12 099,90	12 099,90							0,00			37,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 419,34	7 419,34	7 419,34		7 419,34						0,00			29,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	45,00		45,00						0,00			22,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 672,33	9 672,33	9 672,33		9 672,33						0,00			74,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 357,83	1 357,83	1 357,83		1 357,83						0,00			38,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	492,15	492,15	492,15		492,15						0,00			13,30	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00		7 601,00						0,00			73,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	731,50	731,50	731,50		731,50						0,00			20,90	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	85295		Pozostała działalność	302 105,00	94 146,57	94 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	
		3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00						15 000,00		0,00			60,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 408,00	25 057,76	25 057,76	0,00						25 057,76		0,00			22,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	2 578,16	2 578,16	0,00						2 578,16		0,00			27,43	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	3 581,67	3 581,67	0,00						3 581,67		0,00			11,59	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	412,19	412,19	0,00						412,19		0,00			17,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	515,22	515,22	0,00						515,22		0,00			11,79	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	52,99	52,99	0,00						52,99		0,00			16,25	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 313,00	39 606,77	39 606,77	0,00						39 606,77		0,00			56,33	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	3 227,87	3 227,87	0,00						3 227,87		0,00			79,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 445,00	3 855,16	3 855,16	0,00						3 855,16		0,00			10,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 227,00	226,28	226,28	0,00						226,28		0,00			10,16	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	30,70	30,70	0,00						30,70		0,00			2,71	
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	1,80	1,80	0,00						1,80		0,00			2,73	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00			0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00			0,00	

Z tego																						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 124 789,00	912 907,01	912 907,01	876 561,71	803 871,95	72 689,76	34 658,16	1 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	34 658,16	34 658,16	0,00	0,00	0,00	34 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	888,66	888,66	0,00			888,66					0,00			25,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 539,00	33 769,50	33 769,50	0,00			33 769,50					0,00			50,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 069,00	10 390,12	10 390,12	10 119,42	9 025,42	1 094,00	0,00	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	270,70	270,70	0,00				270,70					0,00		77,34				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 150,00	9 025,42	9 025,42	9 025,42	9 025,42								0,00		13,44				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,00	25,00	25,00		25,00							0,00		6,25				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00		0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00		1 069,00							0,00		100,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 955 626,00	867 858,73	867 858,73	866 442,29	794 846,53	71 595,76	0,00	1 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	1 416,44	1 416,44	0,00				1 416,44					0,00		30,93				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 597,00	571 138,23	571 138,23	571 138,23	571 138,23								0,00		42,48				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 990,00	109 211,32	109 211,32	109 211,32	109 211,32								0,00		91,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 865,00	105 120,31	105 120,31	105 120,31	105 120,31								0,00		40,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 040,00	9 376,67	9 376,67	9 376,67	9 376,67								0,00		31,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00				

Z tego																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydadki bieżące	z tego:						Wydadki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		% wykonania				
							wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	7 170,36	7 170,36	7 170,36		7 170,36						0,00			20,89		
		4260	Zakup energii	48 400,00	11 472,39	11 472,39	11 472,39		11 472,39						0,00			23,70		
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50		3 751,50						0,00			26,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	440,00	440,00	440,00		440,00						0,00			29,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	11 339,94	11 339,94	11 339,94		11 339,94						0,00			30,46		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	978,37	978,37	978,37		978,37						0,00			32,61		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	95,20	95,20	95,20		95,20						0,00			2,64		
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 115,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00						0,00			75,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00		1 535,00						0,00			49,20		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00						0,00			20,88		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 977,00	646 888,27	646 888,27	580 636,77	451 096,23	129 540,54	65 851,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000,00	65 851,50	65 851,50	0,00	0,00	0,00	65 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	65 851,50	65 851,50	0,00			65 851,50					0,00			35,40		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	663 758,00	311 707,35	311 707,35	311 307,35	278 149,35	33 158,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	400,00	0,00				400,00				0,00			40,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 301,00	204 985,38	204 985,38	204 985,38	204 985,38							0,00			43,77		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 960,00	36 144,06	36 144,06	36 144,06	36 144,06							0,00			95,22		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 020,00	35 341,58	35 341,58	35 341,58	35 341,58							0,00			42,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 678,33	1 678,33	1 678,33	1 678,33							0,00			28,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 737,65	2 737,65	2 737,65								0,00			27,38		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 309,72	4 309,72	4 309,72								0,00			47,89		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	90,00	90,00								0,00			9,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	2 994,58	2 994,58	2 994,58								0,00			26,86		

Z tego																							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
															na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	471,81	471,81	471,81		471,81						0,00			39,32					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	970,24	970,24	970,24		970,24						0,00			32,34					
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	324,00	324,00	324,00		324,00						0,00			81,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 427,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00			76,57					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	260,00	260,00		260,00						0,00			26,00					
	85410		Internaty i bursy szkolne	419 053,00	246 472,89	246 472,89	246 472,89	172 946,88	73 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 248,00	129 387,16	129 387,16	129 387,16								0,00			51,50					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00	18 122,95	18 122,95	18 122,95								0,00			90,68					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 625,00	22 263,60	22 263,60	22 263,60								0,00			47,75					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	3 173,17	3 173,17	3 173,17								0,00			47,75					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 667,96	50 667,96	50 667,96		50 667,96						0,00			87,36					
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 293,05	11 293,05	11 293,05		11 293,05						0,00			62,74					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	765,00	765,00	765,00		765,00						0,00			25,50					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00						0,00			75,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 456,00	1 306,53	1 306,53	1 306,53	0,00	1 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	366,53	366,53	366,53		366,53						0,00			48,48					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	140,00	140,00	140,00		140,00						0,00			17,50					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			21,43					
	85495		Pozostała działalność	28 710,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00		21 550,00						0,00			75,06					
855			Rodzina	1 730 764,00	681 273,21	681 273,21	408 749,70	133 791,43	274 958,27	0,00	272 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36					
	85508		Rodziny zastępcze	885 710,00	376 081,94	376 081,94	129 533,00	84 264,54	45 268,46	0,00	246 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46					
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	246 548,94	246 548,94	0,00				246 548,94				0,00			41,44					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	47 615,81	47 615,81	47 615,81	47 615,81							0,00			45,83					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 733,27	7 733,27	7 733,27	7 733,27							0,00			94,31					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego																		% wykonania
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finans. z udziałem sř., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem sř., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	10 686,35	10 686,35	10 686,35	10 686,35							0,00				41,89					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	983,51	983,51	983,51	983,51							0,00				35,76					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 245,60	17 245,60	17 245,60	17 245,60							0,00				47,90					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	40 826,76	40 826,76	40 826,76	40 826,76							0,00				37,80					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 328,70	1 328,70	1 328,70	1 328,70							0,00				66,44					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00							0,00				75,01					
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	845 054,00	305 191,27	305 191,27	279 216,70	49 526,89	229 689,81	0,00	25 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12					
		3110	Świadczenia społeczne	77 483,00	25 974,57	25 974,57	0,00				25 974,57				0,00				33,52					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 087,00	37 527,86	37 527,86	37 527,86	37 527,86							0,00				48,06					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 743,00	5 742,60	5 742,60	5 742,60	5 742,60							0,00				99,99					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259,00	5 384,63	5 384,63	5 384,63	5 384,63							0,00				33,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	871,80	871,80	871,80	871,80							0,00				58,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 870,35	5 870,35	5 870,35	5 870,35							0,00				48,92					
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 405,83	1 405,83	1 405,83	1 405,83							0,00				46,86					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00				55,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00							0,00				46,67					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 150,84	2 150,84	2 150,84	2 150,84							0,00				61,45					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 472,00	216 044,56	216 044,56	216 044,56	216 044,56							0,00				33,89					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	649,92	649,92	649,92	649,92							0,00				36,11					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00				52,79					
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	98,31	98,31	98,31	98,31							0,00				39,32					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 404,00	9 387,50	9 387,50	9 387,50	9 387,50	0,00	9 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16					
90002			Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095		Pozostała działalność	82 404,00	9 387,50	9 387,50	9 387,50	0,00	9 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 404,00	9 387,50	9 387,50	9 387,50		9 387,50						0,00			11,39			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 283,00	70 470,66	70 470,66	58 470,66	45 303,80	13 166,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 303,00	29 575,75	29 575,75	29 575,75	21 515,48	8 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133,00	2 787,38	2 787,38	2 787,38	2 787,38							0,00			45,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	107,80	107,80	107,80	107,80							0,00			36,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 673,00	18 620,30	18 620,30	18 620,30	18 620,30							0,00			52,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	60,27	60,27	60,27		60,27						0,00			5,02			
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	54 980,00	25 385,32	25 385,32	25 385,32	23 788,32	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,00	3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20							0,00			41,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	20 694,12	20 694,12	20 694,12	20 694,12							0,00			47,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00		1 127,00						0,00			56,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	470,00	470,00	470,00		470,00						0,00			23,50			
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00			
		92195	Pozostała działalność	21 000,00	15 509,59	15 509,59	3 509,59	0,00	3 509,59	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00			33,33			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00			11 000,00					0,00			100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 199,06	1 199,06	1 199,06		1 199,06						0,00			34,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 310,53	2 310,53	2 310,53		2 310,53						0,00			66,02			
926			Kultura fizyczna	8 166 890,00	1 860 159,62	16 118,97	7 618,97	3 427,00	4 191,97	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 040,65	1 844 040,65	22,78			
	92601		Obiekty sportowe	8 153 890,00	1 850 984,51	6 943,86	6 943,86	3 427,00	3 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 040,65	1 844 040,65	22,70			

Dział Rozdz. §		Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														Wydania z zakresu geodezji i kartografii	% wykonania
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:			
							Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji							Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	378,20	378,20	378,20	378,20							0,00			22,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	13,48	13,48	13,48	13,48							0,00			9,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 035,32	3 035,32	3 035,32	3 035,32							0,00			30,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	305,30	305,30	305,30	305,30	305,30						0,00			5,09		
		4260	Zakup energii	5 140,00	1 611,56	1 611,56	1 611,56	1 611,56	1 611,56						0,00			31,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00			40,00		
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	8 127 010,00	1 844 040,65	0,00	0,00	0,00							1 844 040,65	1 844 040,65	0,00	22,69		
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	9 175,11	9 175,11	675,11	0,00	675,11	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00			8 500,00					0,00			100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	675,11	675,11	675,11		675,11						0,00			19,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
	Rodzaj:		Zlecone	6 061 217,15	2 835 676,04	2 835 676,04	2 655 123,19	2 017 367,04	637 756,15	30 362,94	150 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78		
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00						0,00			1,64		
020			Leśnictwo	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 260,00	34 586,10	34 586,10	34 586,10	14 782,89	19 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 260,00	34 586,10	34 586,10	34 586,10	14 782,89	19 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 905,00	12 356,17	12 356,17	12 356,17	12 356,17							0,00			51,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	2 124,01	2 124,01	2 124,01	2 124,01							0,00			51,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	302,71	302,71	302,71	302,71							0,00			51,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	101 360,00	15 482,21	15 482,21	15 482,21		15 482,21						0,00			15,27		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	248,00		248,00						0,00			49,60		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00		4 073,00						0,00			49,07		
710			Działalność usługowa	596 600,00	194 515,04	194 515,04	194 515,04	177 006,88	17 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 600,00	57 780,80	57 780,80	57 780,80	50 600,00	7 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 398,00	42 293,00	42 293,00	42 293,00	42 293,00							0,00			54,64		

Dział		Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego																		% wykonania
							Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	inwestycje i zakupy		w tym: na programy finans. z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
																				7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00							0,00			54,64							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00							0,00			54,67							
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	7 180,80	7 180,80	7 180,80	7 180,80	7 180,80						0,00			3,59							
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	136 734,24	136 734,24	136 734,24	126 406,88	10 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	39 211,34	39 211,34	39 211,34	39 211,34							0,00			47,24							
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 000,00	52 486,98	52 486,98	52 486,98	52 486,98							0,00			40,07							
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 800,00	15 483,21	15 483,21	15 483,21	15 483,21							0,00			98,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 926,43	16 926,43	16 926,43	16 926,43							0,00			40,30							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 298,92	2 298,92	2 298,92	2 298,92							0,00			40,33							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 768,46	1 768,46	1 768,46	1 768,46	1 768,46						0,00			35,37							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	941,32	941,32	941,32	941,32	941,32						0,00			18,83							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	356,22	356,22	356,22	356,22	356,22						0,00			23,75							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	3 261,36	3 261,36	3 261,36	3 261,36	3 261,36						0,00			49,41							
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00							
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00			78,43							
750			Administracja publiczna	78 100,00	51 994,39	51 994,39	51 994,39	45 083,95	6 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57							
75011			Urząd wojewódzkie	50 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 875,00	23 488,00	23 488,00	23 488,00	23 488,00							0,00			56,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00							0,00			56,08							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	575,00	575,00	575,00	575,00							0,00			56,04							
75045			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	23 894,39	23 894,39	23 894,39	16 983,95	6 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 443,95	1 443,95	1 443,95	1 443,95							0,00			68,76							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00							0,00			93,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	895,68	895,68	895,68	895,68							0,00			29,18							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 014,76	6 014,76	6 014,76	6 014,76							0,00			98,60							
752			Obrona narodowa	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75295		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 646 190,00	1 835 654,36	1 835 654,36	1 797 674,13	1 675 283,23	122 390,90	0,00	37 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 646 190,00	1 835 654,36	1 835 654,36	1 797 674,13	1 675 283,23	122 390,90	0,00	37 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 000,00	37 980,23	37 980,23	0,00				37 980,23				0,00			29,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 807,00	16 139,98	16 139,98	16 139,98	16 139,98							0,00			50,74	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 256,00	6 209,53	6 209,53	6 209,53	6 209,53							0,00			15,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	5 695,79	5 695,79	5 695,79	5 695,79							0,00			91,63	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 420 095,00	1 161 429,34	1 161 429,34	1 161 429,34	1 161 429,34							0,00			47,99	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 605,00	38 505,00	38 505,00	38 505,00	38 505,00							0,00			66,84	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 570,00	185 537,14	185 537,14	185 537,14	185 537,14							0,00			93,44	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00	5 050,22	5 050,22	5 050,22	5 050,22							0,00			35,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	687,13	687,13	687,13	687,13							0,00			36,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00	5 103,86	5 103,86	5 103,86	5 103,86							0,00			36,84	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 300,00	250 925,24	250 925,24	250 925,24	250 925,24							0,00			59,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 149,00	57 434,48	57 434,48	57 434,48								0,00			42,81	
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 785,33	11 785,33	11 785,33								0,00			43,65	

		Z tego:																	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 565,10	4 565,10	4 565,10		4 565,10						0,00			76,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 293,00	9 293,00	9 293,00		9 293,00						0,00			77,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 796,13	29 796,13	29 796,13		29 796,13						0,00			49,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 737,03	3 737,03	3 737,03		3 737,03						0,00			37,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00			3,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	218,50	218,50	218,50		218,50						0,00			14,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 980,05	1 980,05	1 980,05		1 980,05						0,00			83,48	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00		3 108,00						0,00			47,82	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00			99,83	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	58 555,40	58 555,40	28 192,46	26 314,34	1 878,12	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	58 555,40	58 555,40	28 192,46	26 314,34	1 878,12	30 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	30 362,94	30 362,94	0,00			30 362,94					0,00			50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	26 314,34	26 314,34	26 314,34								0,00			43,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	1 878,12	1 878,12	1 878,12		1 878,12						0,00			50,00	
851			Ochrona zdrowia	998 000,00	460 501,93	460 501,93	460 501,93	0,00	460 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	998 000,00	460 501,93	460 501,93	460 501,93	0,00	460 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	998 000,00	460 501,93	460 501,93	460 501,93	0,00	460 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
852			Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00	

Z tego																				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:				% wykonania
						Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							inwestycyjne	na programy finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 959,15	92 675,14	92 675,14	86 675,14	78 895,75	7 779,39	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 759,15	86 675,14	86 675,14	86 675,14	78 895,75	7 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,00	37 439,44	37 439,44	37 439,44	37 439,44							0,00			57,41		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 222,73	6 222,73	6 222,73	6 222,73							0,00			98,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	8 178,99	8 178,99	8 178,99	8 178,99							0,00			41,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	239,75	239,75	239,75	239,75							0,00			10,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850,00	26 814,84	26 814,84	26 814,84	26 814,84							0,00			99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,15	718,49	718,49	718,49	718,49	718,49						0,00			15,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 626,50	5 626,50	5 626,50		5 626,50						0,00			93,78		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	576,40	576,40	576,40		576,40						0,00			64,04		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	858,00	858,00	858,00		858,00						0,00			57,20		
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
855			Świadczenia społeczne	13 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00				0,00			45,45		
			Rodzina	206 000,00	106 209,68	106 209,68	106 209,68	0,00	0,00	0,00	106 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56		
	85508		Rodziny zastępcze	188 000,00	99 725,80	99 725,80	99 725,80	0,00	0,00	0,00	99 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05		
		3110	Świadczenia społeczne	186 132,00	99 725,80	99 725,80	99 725,80	0,00			99 725,80				0,00			53,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	6 483,88	6 483,88	6 483,88	0,00	0,00	0,00	6 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02		
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	6 483,88	6 483,88	6 483,88	0,00			6 483,88				0,00			36,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
			Wydadki razem:	76 294 398,71	27 260 520,85	21 993 820,55	20 065 900,47	15 667 680,02	4 398 220,45	221 204,53	677 199,19	1 008 472,72	0,00	21 043,64	5 266 700,30	5 266 700,30	0,00	35,73		

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			520 999,00	188 999,00	332 000,00	0,00	221 204,53	110 026,68	111 177,85	0,00
1.			Dla jednostek sektora fin. publ.	26 734,00	26 734,00	0,00	0,00	11 894,24	11 894,24	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
2)	853	85311	Powiat wysokomazowiecki	1 777,00	1 777,00			0,00			
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	1 778,00	1 778,00			888,66	888,66		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
7)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	5 179,00	5 179,00			5 005,58	5 005,58		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			494 265,00	162 265,00	332 000,00	0,00	209 310,29	98 132,44	111 177,85	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00			30 362,94	30 362,94		
2)	801	80116	Szkola Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000,00		126 000,00		45 326,35		45 326,35	
3)	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539,00	67 539,00			33 769,50	33 769,50		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	186 000,00		186 000,00		65 851,50		65 851,50	

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	630	63095	x	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
a)			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
b)			Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
7)	801	80195	x	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
			Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
8)	851	85195	x	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
a)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
b)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
c)			Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
9)	921	92195	x	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		
a)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
b)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
d)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
e)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
f)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	500,00	500,00			500,00	500,00		
g)			Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozдобnego	500,00	500,00			500,00	500,00		
h)			Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
i)			Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola „KARMELKI”	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
10)	926	92695	x	8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
b)			Automobilklub Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
			Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna	500,00	500,00			500,00	500,00		
			Klubowi Tenisa Stołowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
B	Dotacje majątkowe			22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie			
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			Dla jednostek sektora fin. publ.	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1)	600	60014	Gmina Brańsk	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
2)	600	60016	Gmina Brańsk	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
3)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	20 800,00	20 800,00			0,00	0,00		
C			Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych	339 297,00	339 297,00	0,00	0,00	299 320,74	299 320,74	0,00	0,00
I.			Dla jednostek sektora fin. publ.	339 297,00	339 297,00	0,00	0,00	299 320,74	299 320,74	0,00	0,00
1)	853	85395	Powiat siemiatycki	116 413,00	116 413,00			104 144,79	104 144,79		
2)	853	85395	Powiat hajnowski	118 806,00	118 806,00			103 179,26	103 179,26		
3)	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	104 078,00	104 078,00			91 996,69	91 996,69		
			OGÓŁEM	883 096,00	551 096,00	332 000,00	0,00	522 525,27	411 347,42	111 177,85	0,00

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Roznica -kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				bieżące	na jtkowe		bieżące	na jtkowe		bieżące	na jtkowe		bieżące	na jtkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 671 511,80	1 671 511,80	0,00	2 190 528,00	2 190 528,00	0,00	428 568,01	428 568,01	0,00	1 242 943,79
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 671 511,80	1 671 511,80	0,00	2 190 528,00	2 190 528,00	0,00	428 568,01	428 568,01	0,00	1 242 943,79
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Stowarzyswo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) okres realizacji - 2017-2020)	1 111 178,00	1 111 178,00	0,00	1 117 663,50	1 117 663,50	0,00	1 464 288,00	1 464 288,00	0,00	149 858,50	149 858,50	0,00	967 805,00
		Środki europejskie	1 034 742,00	1 034 742,00		1 040 889,13	1 040 889,13		1 387 852,00	1 387 852,00		142 035,88	142 035,88		898 853,25
		Środki z budżetu państwa	76 436,00	76 436,00		76 774,37	76 774,37		76 436,00	76 436,00		7 822,62	7 822,62		68 951,75
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Stowarzyswo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) okres realizacji - 2017-2020)	546 371,00	546 371,00		553 848,30	553 848,30		726 240,00	726 240,00		278 709,51	278 709,51		275 138,79
		Środki europejskie	511 148,00	511 148,00		518 263,02	518 263,02		691 017,00	691 017,00		265 192,10	265 192,10		253 070,92
		Środki z budżetu państwa	35 223,00	35 223,00		35 585,28	35 585,28		35 223,00	35 223,00		13 517,41	13 517,41		22 067,87
2	852	Pomoc społeczna	179 300,00	179 300,00	0,00	61 821,47	61 821,47	0,00	302 105,00	302 105,00	0,00	94 146,57	94 146,57	0,00	-32 325,10
	85295	Pozostała działalność	179 300,00	179 300,00	0,00	61 821,47	61 821,47	0,00	302 105,00	302 105,00	0,00	94 146,57	94 146,57	0,00	-32 325,10
		RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) okres realizacji - 2017-2019)	125 300,00	125 300,00	0,00	7 821,47	7 821,47	0,00	248 105,00	248 105,00	0,00	91 845,91	91 845,91	0,00	-84 024,44
		Środki europejskie	113 084,00	113 084,00		0,00	0,00		210 889,00	210 889,00		70 619,94	70 619,94		-70 619,94
		Środki budżetu państwa	12 216,00	12 216,00		7 821,47	7 821,47		12 216,00	12 216,00		6 225,97	6 225,97		1 595,50
		Środki własne powiatu	0,00	0,00		0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		15 000,00	15 000,00		-15 000,00

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica = kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	2 300,66	2 300,66	0,00	51 699,34
		środki europejskie	47 584,00	47 584,00		47 584,00	47 584,00		47 584,00	47 584,00		2 027,34	2 027,34		45 556,66
		środki z budżetu państwa	6 416,00	6 416,00		6 416,00	6 416,00		6 416,00	6 416,00		273,32	273,32		6 142,68
III	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	498 763,00	498 763,00	0,00	485 758,14	485 758,14	0,00	-218 888,62
I	Rozdz. 85305	Pozostała działalność	279 914,00	279 914,00		266 869,52	266 869,52		498 763,00	498 763,00		485 758,14	485 758,14		-218 888,62
		30 – łatkowie atrakcyjni na rynku pracy (okres realizacji – 2017-2018)	279 914,00	279 914,00		266 869,52	266 869,52		498 763,00	498 763,00		485 758,14	485 758,14		-218 888,62
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	(Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	102 493,88	102 493,88		94 190,35	94 190,35		159 466,00	159 466,00		151 202,09	151 202,09		-57 011,74
		środki europejskie	85 704,88	85 704,88		78 609,27	78 609,27		142 677,00	142 677,00		135 284,65	135 284,65		-56 675,38
		środki z budżetu państwa	16 789,00	16 789,00		15 581,08	15 581,08		16 789,00	16 789,00		15 917,44	15 917,44		-336,36
		(Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)	177 420,12	177 420,12		172 679,17	172 679,17		339 297,00	339 297,00		334 556,05	334 556,05		-161 876,88
		środki europejskie	141 685,12	141 685,12		137 443,86	137 443,86		303 562,00	303 562,00		299 320,74	299 320,74		-161 876,88
		środki z budżetu państwa	35 735,00	35 735,00		35 235,31	35 235,31		35 735,00	35 735,00		35 235,31	35 235,31		0,00
		RAZEM	2 116 763,00	2 116 763,00	0,00	2 000 202,79	2 000 202,79	0,00	2 991 396,00	2 991 396,00	0,00	1 008 472,72	1 008 472,72	0,00	991 730,07
												</			

w/z STAROSTY
mgr Piotr Bożek
Wicestarosta

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	5,98	75 000,00	34 059,80	75 000,00	28 102,48	5 963,30
			0690		500,00	0,00			
			0750		8 000,00	6 000,00			
			0830		60 000,00	28 015,00			
			0920		500,00	44,80			
			0960		5 000,00	0,00			
			0970		1 000,00	0,00			
			2400				0,00	5,98	
			4210				7 000,00	61,50	
			4270				5 000,00	0,00	
			4300				63 000,00	28 035,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,01	2 700,00	57,04	2 700,00	0,01	57,04
			0610		500,00	56,00			
			0920		200,00	1,04			
			0960		2 000,00	0,00			
			2400				0,00	0,01	
			4210				2 000,00	0,00	
			4300				700,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	1 000,00	201,63	1 000,00	0,00	201,63
			0610		250,00	183,00			
			0690		50,00	18,00			
			0920		10,00	0,63			
			0960		690,00	0,00			
			4210				800,00	0,00	
			4300				200,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	1,34	56 300,00	17 771,82	56 300,00	16 114,61	1 658,55
			0610		500,00	338,00			
			0690		500,00	53,00			
			0750		500,00	0,00			
			0920		300,00	10,82			
			0960		39 500,00	15 150,00			
			0970		15 000,00	2 220,00			
			2400					1,34	
			3240				32 000,00	15 150,00	
			4210				18 500,00	178,09	
			4170				1 000,00	0,00	
			4240				1 800,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
			4300				3 000,00	785,18	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	1,52	109 500,00	59 428,01	109 500,00	23 458,93	35 970,60
			0610		500,00	62,00			
			0690		6 000,00	850,00			
			0750		4 000,00	1 560,00			
			0840		70 000,00	37 037,28			
			2460		29 000,00	19 918,73			
			2400				0,00	1,52	
			4210				74 500,00	19 988,41	
			4270				10 000,00	0,00	
			4240				5 000,00	0,00	
			4300				15 000,00	1 515,00	
			4430				5 000,00	1 954,00	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	476,50	346 500,00	141 546,66	346 500,00	128 055,71	13 967,45
			0750		3 000,00	0,00			
			0830		342 000,00	141 084,96			
			0920		1 500,00	461,70			
			2400				100,00	476,50	
			4210				72 120,00	22 749,91	
			4220				249 500,00	93 976,11	
			4260				4 000,00	0,00	
			4300				20 000,00	10 493,19	
			4360				780,00	360,00	
Ogółem				485,35	591 000,00	253 064,96	591 000,00	195 731,74	57 818,57



w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko

Wicestarosta

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2018 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2017 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2018 rok (uchwała nr XXVII/231/17).

Plan dochodów na dzień 01.01.2018 r. wynosił 59 884 677 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosił 66 094 129,71 zł i był wyższy o kwotę 6 209 452,71 zł, między innymi w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacjami z innych jst w zakresie realizacji zadań drogowych oraz zwiększeniem dotacji z innych jst (przeniesienie niewykonania planu 2017 roku) na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Plan wydatków na dzień 01.01.2018 r. wynosił 64 434 014 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wynosił 76 294 398,71 zł i był wyższy o kwotę 11 860 384,71 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie wydatków: w zakresie realizacji zadań drogowych; z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną (przeniesienie niewykonania planu 2017 roku); z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przeniesienie niewykonania planu 2017 roku).

Pierwotnie zaplanowany na 2018 roku deficyt wyniósł 4 549 337 zł, natomiast według stanu na dzień 30.06.2018 r. plan deficytu wynosił 10 200 269,00 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będzie kredyt, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki. Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 15,43%.

W trakcie I półrocza 2018 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 9 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 3 uchwały wpływające na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 423 000 zł, w tym spłaty kredytów długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat są wolne środki.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia załączona tabela nr 1.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2018 r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	66 094 129,71	30 238 976,07	35 855 153,64	45,75
A 1	Dochody bieżące	49 553 311,15	27 505 682,71	22 047 628,44	55,51
A 2	Dochody majątkowe	16 540 818,56	2 733 293,36	13 807 525,20	16,52
B	WYDATKI (B1+B2)	76 294 398,71	27 260 520,85	49 033 877,86	35,73
B 1	Wydatki bieżące	48 541 246,15	21 993 820,55	26 547 425,60	45,31
B 2	Wydatki majątkowe	27 753 152,56	5 266 700,30	22 486 452,26	18,98
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 200 269,00	2 978 455,22	-13 178 724,22	-29,20
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	10 200 269,00	7 740 037,53	2 460 231,47	75,88
D 1	Przychody ogółem, z tego:	10 623 269,00	7 740 037,53	2 883 231,47	72,86
D 11	Kredyty i pożyczki	2 883 232,00		2 883 232,00	
D 12	Splata pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	6 225 037,00	6 225 037,53	-0,53	
D 14	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	100,00
D 15	Inne źródła			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
D 21	Splaty kredytów i pożyczek	423 000,00		423 000,00	0,00

DOCHODY

Źródłem zaplanowanych na 2018 r. dochodów były:

- I. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej*
- II. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst*
- III. Dochody własne powiatu, w tym:*
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - dochody z majątku,
 - środki otrzymane na realizację projektów przy współudziale środków europejskich,
 - pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).
- IV. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego)*

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2018 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **30 238 976,07 zł**
z tego: dochody bieżące – 27 505 682,71 zł,
dochody majątkowe – 2 733 293,36 zł
Pochodziły one z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **78 000,00 zł**

I.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 000,00 zł
	1. rozdział 80195 – Pozostała działalność	78 000,00 zł
	<u>Budżet</u>	<u>78 000,00 zł</u>
	§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	
		78 000,00 zł

B. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst **266 869,52 zł**

I.	Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 869,52 zł
	1. rozdział 85395 – Pozostała działalność	266 869,52 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>266 869,52 zł</u>
	a) § 2057 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	216 053,13 zł
	b) § 2059 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	50 816,39 zł

C. Dochody własne **26 773 583,53 zł**

I.	Dział 020 – LEŚNICTWO	135 479,90 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	135 479,90 zł
	<u>Budżet</u>	<u>135 479,90 zł</u>
	§ 2460 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 55,75% planu	
		135 479,90 zł

II.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1 671 511,80 zł
	1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 671 511,80 zł
	<u>Budżet</u>	<u>1 671 511,80 zł</u>
	1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	1 559 152,15 zł
	2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	112 359,65 zł
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 355 473,64 zł
	1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	1 355 473,64 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 11,90% planu)</u>	<u>20 721,28 zł</u>
	1) § 0580 – wpływy z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania umowy za wykonanie dokumentacji technicznej	6 500,00 zł
	2) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień (wykonanie 106,80% planu)	534,00 zł
	3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu stalowego (wykonanie 1,53% planu)	306,00 zł
	2) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie 2,45% planu)	48,91 zł
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 26,68% planu)	1 600,68 zł
	4) § 0950 – Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone lub skradzione mienie (wykonanie 100 % planu)	1 057,00 zł
	5) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 7,73% planu)	10 674,69 zł
	<u>Budżet</u>	<u>1 334 752,36 zł</u>
	1) § 2710 – pomoc finansowa Gminy Orla z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla	0,00 zł
	2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe	1 334 752,36 zł
	a) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze”	625 362,99 zł
	b) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogrodowa”	440 000,00 zł
	c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki”	5 000,00 zł
	d) pomoc finansowa z Gminy Dziadkowice na zadanie realizowane w 2017 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany-do granicy powiatu”	264 389,37 zł
	Pozostałe dotacje celowe z innych jst będą przekazywane w II półroczu b.r.	

3) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	0,00 zł
2. rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł
<u>Budżet (0% planu)</u>	<u>0,00 zł</u>
§ 6300 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej Nr 681 Etap I od km 0+000 do km 0+900”	0,00 zł
IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	164 791,65 zł
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 791,65 zł
<u>Budżet</u>	<u>164 791,65 zł</u>
1) § 0940 – zwrot dochodów skarbu państwa z 2017 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (dochody ponadplanowe)	239,62 zł
2) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 97,51% planu)	164 552,03 zł
V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126,57 zł
1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	126,57 zł
<u>Budżet</u>	<u>3,95 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 3,95% planu)	3,95 zł
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>122,62 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 40,87% planu)	122,62 zł
VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 929,05 zł
1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	117 876,27 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>117 876,27 zł</u>
1) § 0690 – wpływy z płaty za udzielenie informacji oraz opłaty reprograficzne z tyt. Wydania Monitora Powiatowego (dochody ponadplanowe)	209,66 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 75,17% planu)	79 675,98 zł
3) § 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytu za 2017 rok oraz refundacja wydatków własnych poniesionych w 2017 r. (dochody ponadplanowe)	1 018,83 zł
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje PUP – 31 706,50 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 591,35 zł, sprzedaż kart wędkarskich – 810,00 zł, sprzedaż złomu – 3 094,70 zł, zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 312,50 zł, pozostałe – 456,75 zł) (wykonanie 35,04% planu)	36 971,80 zł
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	163 052,78 zł
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>163 052,78 zł</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płaty za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99% planu)	2 155,75 zł
2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości (wykonanie 50,91% planu), w tym:	152 353,02 zł
a) ul. 3-go Maja 17 – 4 101,40 zł,	
b) ul. Jagiellońska – 111 691,81 zł,	
c) ul. Widowska – 36 559,81 zł	

- 3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 0,00 zł
- 4) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła (wykonanie 52,10% planu), z tego: 8 544,01 zł
 - a) ul. Jagiellońska – 1 059,63 zł,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 1 220,69 zł,
 - c) ul. 3 Maja 17 – 5 363,69 zł,
 - d) ul. Widowska – 900,00 zł,

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 524,86 zł

- 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 524,86 zł**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 716,85 zł
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 716,85 zł
 (wykonanie 35,84% planu)

Budżet Powiatu 3 808,01 zł

- 1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe) 0,01 zł
- 2) § 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu) 3 808,00 zł

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 209,759,88 zł

- 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 314 465,60 zł**
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 50,53% planu) 929 016,20 zł

- 1) § 0420 – opłaty komunikacyjne (wykonanie 51,97% planu) 568 842,50 zł
- 2) § 0490 – wpływy za usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego (wykonanie 24,65% planu) 9 119,00 zł
- 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (wykonanie 49,49% planu) 77 800,00 zł
- 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 49,68% planu) 273 254,70 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 84,90% planu) 385 449,40 zł

§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 385 449,40 zł

- 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 48,76% planu) 4 895 294,28 zł**

- 1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 48,23% planu) 4 697 125,00 zł
- 2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 66,06% planu) 198 169,28 zł

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14 144 188,00 zł

- 1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 8 846 112,00 zł**
 (wykonanie 61,54% planu)

2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów **1 397 800,00 zł**
(wykonanie 100% planu)

3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 769 646,00 zł**
(wykonanie 50,00% planu)

4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej **2 130 630,00 zł**
(wykonanie 50,00% planu)

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **124 281,31 zł**

1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne (wykonanie 38,91% planu) **2 587,63 zł**
Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim **2 581,65 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 65,27% planu) **1 631,70 zł**

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 17,88% planu) **625,74 zł**

3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 49,88% planu) **324,21 zł**

Budżet Powiatu **5,98 zł**

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) **5,98 zł**

3. rozdział 80115 – technika (wykonanie 22,93% planu) **19 323,70 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 56,40% planu) **5 413,92 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż (wykonanie 49,52% planu) **3 565,52 zł**

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 95,65% planu) **1 530,40 zł**

3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 39,75% planu) **318,00 zł**

Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 18,63% planu) **13 909,78 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, garażu (wykonanie 17,54% planu) **12 763,08 zł**

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (wykonanie 53,33% planu) **160,00 zł**

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 70,07% planu) **700,70 zł**

4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 47,67% planu) **286,00 zł**

2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (wykonanie 44,54% planu) **13 072,61 zł**

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 28,62% planu) **1 803,31 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu Sali gimnastycznej (wykonanie 16,67% planu) **800,00 zł**

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 34,53% planu) **345,25 zł**

3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot od kontrahenta dotyczący 2017 r. (wykonanie 131,61% planu) **658,06 zł**

<u>II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 48,89% planu)</u>	11 269,29 zł
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej dla firmy MPEC S.A (wykonanie 32,93% planu)	658,53 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,17% planu)	9 034,28 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 36,98% planu)	258,84 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT naliczony za miesiąc grudzień 2017 roku (wykonanie 376,47% planu)	1 317,64 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	0,01 zł
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	0,01 zł
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (dochody ponadplanowe)	1,34 zł
<u>Budżet</u>	1,34 zł
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	1,34 zł
4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (wykonanie 48,65% planu)	89 296,03 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 48,65% planu)</u>	89 296,03 zł
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych (wykonanie 49,06% planu)	89 296,03 zł
2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł
3) § 0870 – sprzedaż złomu i makulatury (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł
 XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	94,68 zł
1. rozdział 85195 – pozostała działalność	94,68 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	94,68 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 72,83% planu)	94,68 zł
 XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 342 256,67 zł
1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 48,56% planu)	2 275 374,14 zł
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	1 869 990,14 zł
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (wykonanie 72,90% planu)	14 580,49 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów) (wykonanie 48,44% planu)	1 850 805,50 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (dochody ponadplanowe)	275,00 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 46,11% planu)	2 305,42 zł
5) § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dochody ponadplanowe)	197,02 zł
6) § 0960 – otrzymane darowizny na organizację „Spotkania rodzin” (dochody ponadplanowe)	1 440,00 zł
7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 38,67% planu)	386,71 zł

Budżet Powiatu	405 384,00 zł
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 48,32% planu)	405 384,00 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (wykonanie 15,89% planu)

	4 925,28 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	4 925,28 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 57,46% planu)	1 149,28 zł
2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) (wykonanie 13,02% planu)	3 776,00 zł

3. rozdział 85295 – pozostała działalność **61 957,25 zł**

Budżet Powiatu	61 821,47 zł
1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (środki europejskie)	47 584,00 zł
2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów (środki z budżetu państwa)	14 237,47 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”	7 821,47 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	6 416,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	135,78 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (ponadplanowe dochody)	135,78 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

115 145,10 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **82,95 zł**

Budżet Powiatu	82,95 zł
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 41,48% planu)	82,95 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (wykonanie 50,45% planu) **114 799,63 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	5 197,63 zł
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców (wykonanie 183,33% planu)	165,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wykonanie 62,29% planu)	4 485,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 49,32% planu)	345,24 zł
4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 56,22% planu)	202,39 zł
Budżet Powiatu	109 602,00 zł
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 50,00% planu)	109 602,00 zł

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność (wykonanie 262,52% planu)	262,52 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>262,52 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 262,52% planu)	262,52 zł
XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935,54 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 28,24% planu)	457,52 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>457,52 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 25,97% planu)	389,52 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 56,67% planu)	68,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	478,02 zł
<u>Budżet</u>	<u>478,02 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	478,02 zł
XV. Dział 855 – RODZINA	118 816,89 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	90 854,17 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>90 854,17 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	90 854,17 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	27 962,72 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>114,37 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	103,37 zł
2) § 0970 – różne dochody	11,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>27 848,35 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	27 848,35 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 267,99 zł
rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 116,96% planu)	105 267,99 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>105 267,99 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	105 267,99 zł

XVII. Dział 926 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**0,00 zł****1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe****0,00 zł****Budżet Powiatu****0,00 zł**

1) § 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 0,00 zł

2) § 6300 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” 0,00 zł

Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu b.r..

C. *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 51,48% planu)* **3 120 523,02 zł**

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**984,00 zł****1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****984,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

984,00 zł**II. Dział 020 – LEŚNICTWO****0,00 zł****1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna****0,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

0,00 zł

Dotację przeznaczoną na zadania z zakresu gospodarki leśnej przekazano w 0,00% planu.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**34 586,10 zł****1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****34 586,10 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

34 586,10 zł

Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przekazano w 24,84% planu.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**214 780,80 zł****1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****57 780,80 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

57 780,80 zł

Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w 19,75% wielkości zaplanowanej.

2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany**157 000,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

157 000,00 zł

Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 51,64% wielkości zaplanowanej.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**51 994,39 zł****1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****28 100,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

28 100,00 zł

Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 56,06% wielkości zaplanowanej.

2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa		23 894,39 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		23 894,39 zł
Dotację przekazano w 85,34% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.		
VI.	Dział 752 – OBRONA NARODOWA	0,00 zł
1. rozdział 75295 – Pozostała działalność		0,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		0,00 zł
Dotację na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, przekazano w 0,00% wielkości zaplanowanej.		
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 055 200,00 zł
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 055 200,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		2 055 200,00 zł
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 56,37% wielkości zaplanowanej.		
VIII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	62 603,76 zł
1. rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna		62 603,76 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		62 603,76 zł
Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w 50% wielkości zaplanowanej.		
IX.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 620,87 zł
1. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 620,87 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		21 620,87 zł
X.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	470 000,00 zł
1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		470 000,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		470 000,00 zł
W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 47,09% wielkości planowanej.		
XI.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł
1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące		0,00 zł
Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie została przekazana w 0,00% planu.		

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 188,10 zł
1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 988,10 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	93 988,10 zł
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 70,27% wielkości zaplanowanej.	
2. rozdział 85395 – Pozostała działalność	7 200,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	7 200,00 zł
Przyznana dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka została przekazana w 54,55% wielkości zaplanowanej.	
XIII. Dział 855 – RODZINA	107 565,00 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	101 000,00 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	101 000,00 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 53,72% planu.	
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	6 565,00 zł
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	6 565,00 zł
Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 36,47% planu.	

§ 1.2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	Dochody własne	59 674 998,56	26 773 583,53	-32 901 415,03	44,87
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	10 039 932,00	4 895 294,28	-5 144 637,72	48,76
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 739 932,00	4 697 125,00	-5 042 807,00	48,23
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	198 169,28	-101 830,72	66,06
II	Subwencja ogólna	23 573 276,00	14 144 188,00	-9 429 088,00	60,00
1	część oświatowa	14 374 932,00	8 846 112,00	-5 528 820,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 397 800,00	1 397 800,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 539 286,00	1 769 646,00	-1 769 640,00	50,00
4	część równoważąca	4 261 258,00	2 130 630,00	-2 130 628,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, 6430)	4 808 518,56	405 384,00	-4 403 134,56	8,43
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260)	1 223 008,00	113 410,00	-1 109 598,00	9,27
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	243 000,00	135 479,90	-107 520,10	55,75
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 627 915,00	4 011 741,72	-4 616 173,28	46,50
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 292 922,00	189 249,09	-1 103 672,91	14,64
2	pozostałe dochody, w tym:	7 334 993,00	3 822 492,63	-3 512 500,37	52,11
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 251 668,00	646 642,50	-605 025,50	51,66
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	647 290,00	383 382,35	-263 907,65	59,23
c	wpływy z usług (§ 0830)	4 357 098,00	2 076 382,34	-2 280 715,66	47,66
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	133 830,00	90 411,78	-43 418,22	67,56
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	277 000,00	54 994,50	-222 005,50	19,85
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	169 050,00	164 638,94	-4 411,06	97,39
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 440,00	1 440,00	
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	485,35	485,35	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	491 000,00	394 568,40	-96 431,60	80,36

j	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0580, § 0950)	7 557,00	7 557,00	0,00	100,00
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	500,00	1 989,47	1 489,47	397,89
VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 836 849,00	1 733 333,27	-103 515,73	94,36
1	Dotacje ze środków europejskich	1 706 558,00	1 606 736,15	-99 821,85	94,15
2	Dotacje z budżetu państwa	130 291,00	126 597,12	-3 693,88	97,16
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	9 322 500,00	1 334 752,36	-7 987 747,64	14,32
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 061 217,15	3 120 523,02	-2 940 694,13	51,48
C	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	279 914,00	266 869,52	-13 044,48	95,34
I	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	279 914,00	266 869,52	-13 044,48	95,34
	Dotacje ze środków europejskich	227 390,00	216 053,13	-11 336,87	95,01
	Dotacje z budżetu państwa	52 524,00	50 816,39	-1 707,61	96,75
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
RAZEM:		66 094 129,71	30 238 976,07	-35 855 153,64	45,75

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 45,75% planu, tj. mniej o 4,25% od połowy zakładanego rocznego planu dochodów. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 60,00% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 51,48% planu.

Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych sensu stricto wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 46,50% planu. Najbardziej widoczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów dotyczą sprzedaży majątku (14,64% wykonania planu) w związku z brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej, nie doszło do sprzedaży. Zakończone przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym.

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2018 r. zostały przekazane w wysokości 51,48% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 8,43% planu - dotacje celowe na zadania drogowe zostaną przekazane w II półroczu b.r. Dotacje na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami przekazywane były według nowych zasad z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 29,63 zł. Kwota

miesięcznej dotacji była mniejsza niż zaplanowano w budżecie na 2018 rok i wyliczana była na podstawie sporządzanego przez Wydział merytoryczny katalogu czynności wykonanych. Różnica pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji a potrzebami związana była z odgórnie ustalonym czasem na wykonanie czynności, zaniżoną stawką roboczogodziny oraz nieskatalogowaniem wszystkich czynności.

Wyższe wykonanie dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe nastąpi w II półroczu b.r. Jednostki przekazują środki zgodnie z zawartymi umowami stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W I półroczu 2018 r. wykonanie zaplanowanych dochodów własnych ze środków europejskich wyniosło 94,36% planu.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosił **76 294 398,71 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r. ukształtowało się na poziomie **27 260 520,85 zł**, tj. 35,73% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **21 993 820,55 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **5 266 700,30 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 63,62% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 80,68%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 36,38% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 19,32%.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 45,31% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 18,98% planu.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 21 043,64 zł. Wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2018 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały planowane i wykonane wydatki zostały przedstawione w szczególowości do rodzaju:

1. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. wydatki na zadania własne,
4. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe, a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków wymienione w tym załączniku.

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

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 35 249,01 zł, co stanowiło 35,68% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 35 249,01 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 486 758,14 zł, co stanowiło 97,40% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 485 758,14 zł, wydatki majątkowe – 1 000,00 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 23 902 837,66 zł, co stanowiło 34,33% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 18 637 137,36 zł, wydatki majątkowe – 5 265 700,30 zł.

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 2 835 676,04 zł, co stanowiło 46,78% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 2 835 676,04 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2018 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

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

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

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki finansowane dotacją celową									
I									
1	801	80195	78 000,00	78 000,00	78 000,00	35 249,01	42 750,99	45,19	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
Razem I			78 000,00	78 000,00	78 000,00	35 249,01	42 750,99	45,19	X
Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
II									
1	754	75404			20 800,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim
Razem pkt II			0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			78 000,00	78 000,00	98 800,00	35 249,01	42 750,99	45,19	x

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

Tab. 4 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	%	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.									
1.	853	85395	279 914,00	266 869,52	498 763,00	485 758,14	-218 888,62	97,39	Realizacja projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”
Razem pkt. I			279 914,00	266 869,52	498 763,00	485 758,14	-218 888,62	97,39	
II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t									
1.	600	60016			1 000,00	1 000,00	-1 000,00	100,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowy drogi gminnej Nr 108227B położonej na działkach oznaczonych Nr 809 w obrębie gruntów wsi Domanowo oraz 305/1, 305/2 w obrębie gruntów wsi Patoki, gmina Brańsk o długości około 1300 m”
Razem pkt. II			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	100,00	
Ogółem			279 914,00	266 869,52	499 763,00	486 758,14	-219 888,62	97,40	

Niższe wykonanie dochodów od wykonania wydatków w 2018 roku na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” wynika z faktu, iż środki w kwocie 219 221,85 zł zostały zaliczkowo przekazane powiatowi bielskiemu w 2017 roku.

§ 1. 3. Wydatki na zadania własne

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

Tabl. Nr 5. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2018 r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	17 433 875,56	3 722 359,53	18 064 659,56	3 527 979,14	194 380,39
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	4 808 518,56	405 384,00	4 808 518,56	1 466 736,94	-1 061 352,94
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich. z tego:	1 836 849,00	1 733 333,27	2 467 633,00	507 714,58	1 225 618,69
a)	środkami europejskimi. na wydatki celowe br	1 706 558,00	1 606 736,15	2 337 342,00	479 875,26	1 126 860,89
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	130 291,00	126 597,12	130 291,00	27 839,32	98 757,80
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	1 223 008,00	113 410,00	1 223 008,00	110 162,00	3 248,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	243 000,00	135 479,90	243 000,00	137 652,41	-2 172,51
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	9 322 500,00	1 334 752,36	9 322 500,00	1 305 713,21	29 039,15
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM	59 674 998,56	26 773 583,53	69 634 618,56	23 902 837,66	2 870 745,87
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	42 241 123,00	23 051 224,00	51 569 959,00	20 374 858,52	2 676 365,48
D	SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Tab. Nr 6 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2018 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich								
1	150	15013	111 659,00	112 359,65	111 659,00	21 340,03	91 019,62	19,11	Realizacja projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	852	85295	12 216,00	7 821,47	12 216,00	6 225,97	1 595,50	50,97	Projekt pn. RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podl.)
3	852	85295	6 416,00	6 416,00	6 416,00	273,32	6 142,68	4,26	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			130 291,00	126 597,12	130 291,00	27 839,32	98 757,80	21,37	X
II.	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.								
1	600	60014	2 969 518,56	0,00	2 969 518,56	1 061 352,94	-1 061 352,94	35,74	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchaty Stare-granica powiatu
2	600	60078	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej Nr 681 Etap I od km 0+000 do km 0+900
3	852	85202	839 000,00	405 384,00	839 000,00	405 384,00	0,00	48,32	Bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II			4 808 518,56	405 384,00	4 808 518,56	1 466 736,94	-1 061 352,94	30,50	X
Ogółem			4 938 809,56	531 981,12	4 938 809,56	1 494 576,26	-962 595,14	30,26	X

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2018 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75411	3 808,00	3 808,00	3 808,00	560,00	14,71	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.
2	853	85333	219 200,00	109 602,00	219 200,00	109 602,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.

3	926	92601	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Razem:			1 223 008,00	113 410,00	1 223 008,00	110 162,00	9,01

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

Tab. Nr 8 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	243 000,00	135 479,90	243 000,00	137 652,41	56,65	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
Razem:			243 000,00	135 479,90	243 000,00	137 652,41	56,65	

Wyższe wykonanie planu wydatków niż otrzymanych dochodów w 2018 roku, pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie o kwotę 2 172,51 zł wynika z faktu, iż powyższe środki zostały przekazane Powiatowi Bielskiemu w 2017 roku.

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

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

Tab. Nr 9 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-9	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6 822 500,00	1 334 752,36	19,56	6 822 500,00	1 305 713,21	19,14	29 039,15	5 516 786,79	Wydatki finansowane dotacjami na zadania:
1)			1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	530 676,47	35,38	-530 676,47	969 323,53	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu - Gmina Brańsk
2)			1 200 000,00	625 362,99	52,11	1 200 000,00	625 362,99	52,11	0,00	574 637,01	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze - Gmina Orla
3)			811 500,00		0,00	811 500,00		0,00	0,00	811 500,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna - Gmina Orla
4)			600 000,00		0,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
5)			165 000,00		0,00	165 000,00		0,00	0,00	165 000,00	Budowa chodnika w ul. Widowska na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną - Gmina Miejska Bielsk Podlaski
7)			210 000,00		0,00	210 000,00	101 672,95	48,42	-101 672,95	108 327,05	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B - Gmina Wiejska Brańsk
8)			25 000,00	5 000,00	20,00	25 000,00	5 000,00	20,00	0,00	20 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki - Gmina Orla
9)			55 500,00		0,00	55 500,00		0,00	0,00	55 500,00	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiażyn - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski

10)			30 000,00			0,00	30 000,00	615,00	2,05	-615,00	29 385,00	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
11)			19 500,00			0,00	19 500,00		0,00	0,00	19 500,00	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
12)			500 000,00			0,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Poplawy-Puchaly Stare-granica powiatu od km 2+850 do km 5+830 II Etap - Gmina Boćki
13)			414 500,00			0,00	414 500,00		0,00	0,00	414 500,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna - Gmina Boćki
14)			541 500,00			0,00	541 500,00		0,00	0,00	541 500,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogródowa - Gmina Miejska Bielsk Podlaski
15)			440 000,00	440 000,00	100,00		440 000,00		0,00	440 000,00	440 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogródowa Urząd Marszałkowski
16)			150 000,00		0,00		150 000,00	19 884,18	13,26	-19 884,18	130 115,82	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1569B Zalesie – Wólka Zaleska - Gmina Wyszki
17)			35 000,00		0,00		35 000,00		0,00	0,00	35 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B Miklasze – do torów kolejowych - Gmina Orla
18)			50 000,00		0,00		50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B - Gmina Orla
19)			35 000,00		0,00		35 000,00		0,00	0,00	35 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B Szczyły Dzięciolowo – Szczyły Nowodwory wraz z parkingiem przy cerkwi - Gmina Orla

20)			10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B - Gmina Boćki
21)			0,00	264 389,37		0,00		264 389,37	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu - Gmina Dziadkowice
22)			30 000,00			0,00	22 501,62	-22 501,62	7 498,38	Wykonanie prac związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla- Gmina Orla
2	926	92601	2 500 000,00			0,00		0,00	2 500 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Gmina i Miasto Bielsk Podlaski
Razem			9 322 500,00	1 334 752,36	19,56	9 322 500,00	1 305 713,21	29 039,15	8 016 786,79	

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

W tabeli nr 5 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 5 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **194 380,39 zł**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- 1) projektów z udziałem środków europejskich – **1 225 618,69 zł** - nadwyżka związana jest głównie z realizacją projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- 2) wydatków finansowanych środkami otrzymanymi z funduszy celowych – **3 248,00 zł** - środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 5 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **2 676 365,48 zł**. Nadwyżka wynika głównie z niskiej realizacji w I półroczu 2018 r. zadań inwestycyjnych.

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

Uwzględniając na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami (8 971 328,85 zł), w tym subwencja oświatowa – 8 846 112,00 zł, a wydatkami (8 486 008,38 zł) wyniosła plus 485 320,47 zł. Powyższa nadwyżka wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu b.r. wpłynęła część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w kwocie 1 105 764 zł. Różnica między wykonanymi dochodami pomniejszonymi o subwencję przeznaczoną na miesiąc lipiec, a wykonanymi wydatkami wynosi **minus 620 443,53 zł**.

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji: podmiotom niepublicznym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 10.

Tab. 10 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Gmina Brańsk	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B położonej na działkach oznaczonych Nr 809 w obrębie gruntów wsi Domanowo oraz 305/1, 305/2 w obrębie gruntów wsi Patoki, gmina Brańsk o długości około 1300 m	1 000,00	1 000,00
2	630	63095	x	x	4 000,00	4 000,00
a)			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	Blisko natury	3 000,00	3 000,00
b)			Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych	1 000,00	1 000,00
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	x	5 179,00	5 005,58
4	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	5 000,00
5	755	75515	Stowarzyszenie	nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	30 362,94
6	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	126 000,00	45 326,35
7	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	20 000,00	0,00
8	801	80195	x	x	3 500,00	3 500,00
			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	IX Konkurs Tańca „Baw się i tańcz	800,00	800,00
			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	V Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	700,00	700,00
			Bractwo Młodzieży Prawosławnej	Aktywny wypoczynek w Krynicy Zdrój	2 000,00	2 000,00
9	851	85195	x	x	7 000,00	7 000,00
a)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	Systematycznie rehabilitowani = Bardziej samodzielni	2 000,00	2 000,00
b)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego	500,00	500,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Edukacja wolontariuszy osób niewidomych	500,00	500,00
c)			Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	Promocja i ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
d)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	Rehabilitacja poprzez masaż	2 000,00	2 000,00
10	853	85311	x	x	71 094,00	34 658,16
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	67 539,00	33 769,50

			Powiat wysokomazowiecki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	1 777,00	0,00
			Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	1 778,00	888,66
11	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x	186 000,00	65 851,50
12	921	92116	Gmina	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
13	921	92195	x	x	14 000,00	12 000,00
a)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pielęgnujmy pamięć seniora	1 500,00	1 500,00
b)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	Książka „Rodzynek w podróży	1 000,00	1 000,00
c)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych	1 500,00	1 500,00
d)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Tradycje, obrzędy – dla pokoleń	1 000,00	1 000,00
e)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	Prolog – IV Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego	1 500,00	1 500,00
f)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	Międzynarodowy festiwal teatralny WERTEP 2017 – X edycja	500,00	500,00
g)			Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	Organizacja II Międzynarodowej Wystawy Młodych Królików Rasowych w Bielsku Podlaskim w Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB, ul. Poniatowskiego 9	500,00	500,00
h)			Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski	Kultura da się lubić	1 500,00	1 500,00
i)			Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola „KARMELKI”	Piknik Rodzinny	2 000,00	2 000,00
j)			Gmina Brańsk	79 rocznica bitwy pod Olszewem	2 000,00	0,00
k)			Gmina Miejska Bielsk Podlaski	XXIV Edycja imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	1 000,00	1 000,00
14	926	92695	x	x	8 500,00	8 500,00
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim	2 000,00	2 000,00
b)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty	2 000,00	2 000,00
c)			Automobilklub Podlaski	3. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego	1 500,00	1 500,00
d)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	Spartakiada – zawody sportowe	1 500,00	1 500,00

e)			Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Społeczna	Organizacja kursu samoobrony dla kobiet z terenu powiatu bielskiego	500,00	500,00
f)			Klubowi Tenisa Stołowego	Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w turniejach i zawodach sportowych	1 000,00	1 000,00
OGÓŁEM					521 999,00	222 204,53

§ 1.3.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tab. 11.

Tab. Nr 11 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki ponies. do 2017 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Wykonane wydatki budżetowe			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
							Rok budżetowy 2018 (9+10)	dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	Rok budżetowy 2018 (12+13)	dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		27 593 912,56	1 442 885	22 829 288,56	7 885 470	8 167 318,56	4 870 890,97	2 653 498,57	1 061 352,94	x
									B 6 776 500,00			B 1 156 039,46	
									C 0,00			C 0,00	
L.			ZADANIA INWESTYCYJNE		27 593 912,56	1 442 885	22 829 288,56	7 885 470	8 167 318,56	4 870 890,97	2 653 498,57	1 061 352,94	x
									A 8 167 318,56			A 1 061 352,94	
									B 6 776 500,00			B 1 156 039,46	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Poplawy - Puchaty Stare - granica powiatu	2016-2018	6 112 237,56	142 719	5 969 518,56	1 500 000	2 969 518,56	2 122 705,88	530 676,47	1 061 352,94	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2016-2018	1 627 500,00	27 500	1 600 000,00	400 000	1 200 000,00	833 817,32	208 454,33	625 362,99	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016-2018	1 118 800,00	36 800	1 082 000,00	270 500	811 500,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2017-2018	2 652 289,00	54 489	2 597 800,00	600 000	1 397 800,00	32,00	32,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Budowa chodnika w ul. Widońskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną	2017-2018	342 300,00	12 300	330 000,00	165 000	165 000,00	0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garazowej	2016-2018	362 857,00	14 857	348 000,00	348 000		189 765,02	189 765,02		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

7	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widońskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016-2019	3 108 499,00	76 260	1 400 000,00	1 400 000	A B C	0,00		A B C	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
8	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	8 969 430,00	972 960	7 996 470,00	2 696 470	A B C	1 713 500,75	1 713 500,75	A B C	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
9	801	80130	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2018	2 000 000,00	75 000	235 500,00	235 500	A B C	11 070,00	11 070,00	A B C	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej Nr 681 Etap I od km 0+000 do km 0+900	2017-2018	1 300 000,00	30 000	1 270 000,00	270 000	A B C	0,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		13 876 654,00	0	4 901 064,00	2 385 064	A B C	393 809,33	266 637,20	A B C	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		13 644 370,00	0	4 668 780,00	2 152 780	A B C	380 525,33	253 353,20	A B C	x
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Jerma-do drogi powiatowej Nr 1570B	2018	300 000,00		300 000,00	90 000	A B C	145 247,07	43 574,12	A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki	2018	25 000,00		25 000,00		A B C	5 000,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbielce-Dubiażyn	2018	111 000,00		111 000,00	55 500	A B C	0,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami	2018	75 000,00		75 000,00	45 000	A. B. C.	30 000,00	1 230,00	615,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza	2018	39 000,00		39 000,00	19 500	A. B. C.	19 500,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	750	75020	Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)	2018	170 000,00		170 000,00	170 000			0,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
7	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski	2018-2020	5 200 000,00		130 540,00	130 540	A. B. C.		130 539,90	130 539,90	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchaty Stare-granica powiatu od km 2+850 do km 5+830 II Etap	2018	4 906 130,00		1 000 000,00	500 000	A. B. C.	500 000,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna	2018	829 000,00		829 000,00	414 500	A. B. C.	414 500,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B-ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleberga-Ogródowa	2018	1 493 000,00		1 493 000,00	511 500	A. B. C.	981 500,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
11	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1569B Zalesie-Wólka Zaleska	2018	300 000,00		300 000,00	150 000	A. B. C.	150 000,00	39 768,36	19 884,18	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B Młkasz-do torów kolejowych	2018	35 000,00		35 000,00		A. B. C.	35 000,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686B Gredziele-Gredziele Kolonia-do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2018	50 000,00		50 000,00		A. B. C.	50 000,00	0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

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

1. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – realizacja projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na poziomie 19,56% planu. Projekty realizowane są w okresie 2017-2020. W 2018 roku planuje się większe wykorzystanie środków w II półroczu.
2. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 24,51% planu. Główną przyczyną niższego wykonania planu wydatków jest realizacja zadań inwestycyjnych, których płatności następują przede wszystkim w II półroczu roku budżetowego,
 - 2) **rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego, którego płatności nastąpią w II półroczu roku budżetowego,
 - 3) **rozdział 60095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 14,76% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą umieszczeń w prasie lokalnej dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (realizacja wydatków w miarę potrzeb),
3. **rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 7,98% planu. Niższe wykonanie planu wiąże się m.in. z tym, iż zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych został zaplanowany na II półroczu 2018 r.
4. **Dział 750 (Administracja publiczna):**
 - 1) **rozdział 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 7,98% planu. Do wykorzystania pozostają m.in. środki na opracowanie i druk monografii powiatu bielskiego.
 - 2) **rozdział 75095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 11% planu. Planowane wydatki w II półroczu b.r. w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno-wychowawczej, sportowej i produkcyjno-handlowo-usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną”. Planowany wydatek w I półroczu nie został wykonany z uwagi na konieczność przeprowadzenia II przetargu na wykonanie robót budowlanych. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 26.07.2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30.11.2018 roku.
5. **Dział 754, rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 14,71% planu. Wydatki finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kursu na prawo jazdy będą zrealizowane w całości w II półroczu b.r.

6. Dział 757 (Obsługa długu publicznego):

- 1) **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 25,66% planu. Niższe wykonanie wydatków związanych z obsługą długu w I półroczu b.r. wynika z faktu, iż w II półroczu powiat planuje zaciągnąć nowy kredyt na sfinansowanie deficytu i koszty z tym związane wystąpią w późniejszym terminie,
- 2) **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu dotyczy poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 500 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009 r. do 2020 r. i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. SP ZOZ na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.
7. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W planie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2018 r. ujęta jest kwota 216 364 zł dotycząca rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.
8. **Dział 852, rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
9. **Dział 853, rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 10,59% planu. Niskie wykonanie planu wydatków na zadania własne, związanych z obsługą Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wynika z faktu, iż jest to zadanie rządowe i wydatki ponoszone są głównie w zakresie wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa,
10. **Dział 900, rozdział 90095 (Pozostałą działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 11,39% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie UPUL, wyższe wykonanie planu wydatków zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.,
11. **Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki,
12. **Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 22,70% planu. Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z opóźnieniami w wykonaniu prac ze strony wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane jest do zakończenia w II połowie b.r.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 10 390,12 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 12.

Tab. 12 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	60 000,00	984,00	60 000,00	984,00	0,00	Wydatki związane z realizacją następujących zadań: klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach, ponowna klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych przeprowadzana na wniosek osób uprawnionych, opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych w celu oceny zasadności wykonania ponownej klasyfikacji gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania
2	020	02001	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	Wydatki związane są z przeklasyfikowaniem z urzędu w 2018 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków PROW.

3	700	70005	139 260,00	34 586,10	139 260,00	34 586,10	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem m.in. na: koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty wyceny nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, koszty opracowań geodezyjno – prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe, komornicze, notarialne, ogłoszeń, itp. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników
4	710	71012	292 600,00	57 780,80	292 600,00	57 780,80	0,00	Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na: modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów nieobjętych modernizacją finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów i budynków stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych, utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników
5	710	71015	304 000,00	157 000,00	304 000,00	136 734,24	20 265,76	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	50 100,00	28 100,00	50 100,00	28 100,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	28 000,00	23 894,39	28 000,00	23 894,39	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

8	752	75295	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
9	754	75411	3 646 190,00	2 055 200,00	3 646 190,00	1 835 654,36	219 545,64	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	755	75515	125 208,00	62 603,76	125 208,00	58 555,40	4 048,36	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
11	801	80153	0,00	21 620,87	0,00	0,00	21 620,87	Wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
12	851	85156	998 000,00	470 000,00	998 000,00	460 501,93	9 498,07	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów
13	852	85205	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
14	853	85321	133 759,15	93 988,10	133 759,15	86 675,14	7 312,96	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
15	853	85395	13 200,00	7 200,00	13 200,00	6 000,00	1 200,00	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
16	855	85508	188 000,00	101 000,00	188 000,00	99 725,80	1 274,20	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
17	855	85510	18 000,00	6 565,00	18 000,00	6 483,88	81,12	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			6 061 217,15	3 120 523,02	6 061 217,15	2 835 676,04	284 846,98	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			98 069,00	10 390,12	-10 390,12	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	98 069,00	10 390,12	-10 390,12	x
Ogółem pkt I+II			6 061 217,15	3 120 523,02	6 159 286,15	2 846 066,16	274 456,86	x

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

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 30.06.2018 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR z tytułu uprawy gruntów rolnych, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 111 518,30 zł przy planowanych 244 500 zł., co stanowi 45,61% planu.

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 15 150 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, nasiona do siewu, nawozy i środki ochrony roślin, części zamiennie do maszyn rolniczych oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej, ubezpieczenie maszyn rolniczych.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 67 676,03 zł, co stanowiło 27,68% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 244 500 zł).

1. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 30.06.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 141 546,66 zł, co stanowiło 40,85% w stosunku do planu (plan dochodów 346 500 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, opłaty za naprawę urządzeń gastronomicznych, pranie i wywóz nieczystości.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 128 055,71 zł, co stanowiło 36,95% w odniesieniu do planu (plan wydatków 346 500 zł).

ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2018 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w łącznej wysokości 1 515 000 zł**, z tego kredyty bankowe – 1 515 000,00 zł, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011 r. w mBanku – 400 000,00 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 115 000,00 zł.

Powiat Bielski na dzień 30.06.2018 r. posiada zobowiązania niewymagalne o wartości 1 171 625 zł. z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat tj. od dnia 24.04.2009 r. do dnia 31.03.2020 r. w wysokości nominalnej 6 500 000 zł. Poręczenie obejmowało spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9 380 300 zł. SPZOZ w Bielsku Podlaskim zaciągnięty kredyt spłaca systematycznie i terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. wyniosły łącznie 2 950 960,73 zł, w tym: zobowiązania majątkowe – 1 969 197,65 zł (dotyczące faktur na przebudowy dróg z terminem płatności w miesiącu lipcu b.r.), zobowiązania bieżące – 981 763,08 zł, z tego zobowiązania z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych – 693 571,84 zł, składek na ubezpieczenie osób bezrobotnych – 70 933,44 zł, podatku od nieruchomości – 27 776,40 zł, dostaw robót i usług – 189 481,40 zł.

E. PODSUMOWANIE

Tab. 13 Zbiorecze wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	66 094 129,71	30 238 976,07	45,75
a)	dochody bieżące	49 553 311,15	27 505 682,71	55,51
b)	dochody majątkowe	16 540 818,56	2 733 293,36	16,52
2.	Wydatki	76 294 398,71	27 260 520,85	35,73
a)	wydatki bieżące	48 541 246,15	21 993 820,55	45,31
b)	wydatki majątkowe	27 753 152,56	5 266 700,30	18,98
3.	Nadwyżka (+)	x	2 978 455,22	x
4.	Deficyt (-)	-10 200 269,00	x	x

I półrocze 2018 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2 978 455,22 zł.

Stwierdza się, iż występująca nadwyżka operacyjna wynika w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu b.r., których termin płatności ustalono na II półrocze 2018 roku. Zazwyczaj w ramach zadań drogowych w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu i realizacja zadań a płatności następują dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Ponadto wpływ na wysokość nadwyżki miała specyfika przekazywania i księgowania subwencji oświatowej. Subwencję oświatową za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1 105 764 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2018 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2018 r.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2018 r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. Wg. stanu na dzień 30.06.2018 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5 511 862,16 zł (nadwyżka), przy planowanej 1 012 065,00 zł.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

w/z STAROSTY
mgr Piotr Bożko
Wicestarosta