

**UCHWAŁA NR 9/52/19**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 21 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 72 040 290,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 50 576 624,49 zł,

b) dochody majątkowe – 21 463 666,44 zł,

2) po stronie wydatków w kwocie – 73 564 281,56 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 45 666 584,98 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 897 696,58 zł,

stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wicestarosta

  
**mgr Piotr Bożko**

Członek Zarządu

  
**Zbigniew Jan Szpakowski**

Członek Zarządu

  
**mgr Bazyli Leszczyński**

Starosta

  
**dr inż. Sławomir Jerzy Snarski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/52/19  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 21 marca 2019 r.

### Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Rodzaj:</b>									
801			<b>Poroz. z AR</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	77 939,47	77 939,47	0,00	99,92
			<b>Oświata i wychowanie</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	77 939,47	77 939,47	0,00	99,92
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	77 939,47	77 939,47	0,00	99,92
		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		77 939,47	77 939,47		99,92
	<b>Rodzaj:</b>									
853			<b>Poroz. z JST</b>	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	95,34
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	95,34
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	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		216 053,12	216 053,12		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		50 816,40	50 816,40		96,75
	<b>Rodzaj:</b>									
020			<b>Własne</b>	62 463 881,62	43 952 728,00	18 511 153,62	65 549 623,72	44 110 034,53	21 439 589,19	104,94
			<b>Leśnictwo</b>	290 697,00	290 697,00	0,00	288 523,55	288 523,55	0,00	99,25
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	290 697,00	290 697,00	0,00	288 523,55	288 523,55	0,00	99,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 697,00	290 697,00		288 523,55	288 523,55		99,25
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 371 511,80	1 371 511,80	0,00	82,74
			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 371 511,80	1 371 511,80	0,00	82,74
		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		1 274 812,15	1 274 812,15		82,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4							
		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		96 699,65	96 699,65		86,60
600			<b>Transport i łączność</b>	12 918 979,62	166 664,00	12 752 315,62	12 858 497,89	162 815,40	12 695 682,49	99,53
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 460 054,62	166 664,00	9 293 390,62	9 430 671,89	162 815,40	9 267 856,49	99,69
		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	960,00	960,00		1 051,40	1 051,40		109,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	427,00		427,00	2,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		77,13	77,13		15,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		4 818,26	4 818,26		80,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 104,00	6 104,00		6 104,10	6 104,10		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 600,00	116 600,00		114 264,51	114 264,51		98,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 397 119,00		6 397 119,00	6 391 157,87		6 391 157,87	99,91
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 876 271,62		2 876 271,62	2 876 271,62		2 876 271,62	100,00
	60078		<b>Usunanie skutków klęsk żywiołowych</b>	3 458 925,00	0,00	3 458 925,00	3 427 826,00	0,00	3 427 826,00	99,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 358 925,00		3 358 925,00	3 327 826,00		3 327 826,00	99,07
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	168 750,00	168 750,00	0,00	191 596,28	191 596,28	0,00	113,54
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	168 750,00	168 750,00	0,00	191 596,28	191 596,28	0,00	113,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	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		191 356,66	191 356,66		113,40
710			<b>Działalność usługowa</b>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		313,13	313,13		104,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		8,75	8,75		8,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 389 700,00	529 300,00	860 400,00	3 415 687,09	587 687,09	2 828 000,00	245,79
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	211 500,00	211 500,00	0,00	267 191,43	267 191,43	0,00	126,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	222,46	222,46		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00		149 475,10	149 475,10		141,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 028,33	1 028,33		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 402,00	3 402,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	105 500,00		113 063,54	113 063,54		107,17
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 178 200,00	317 800,00	860 400,00	3 148 495,66	320 495,66	2 828 000,00	267,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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		300 445,49	300 445,49		100,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 400,00		860 400,00	2 828 000,00		2 828 000,00	328,68
		0830	Wpływy z usług	16 400,00	16 400,00		17 894,42	17 894,42		109,11
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 808,00	5 808,00	0,00	5 943,36	5 943,36	0,00	102,33
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 808,00	5 808,00	0,00	5 943,36	5 943,36	0,00	102,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 135,24	2 135,24		106,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,12	0,12		
		2700	Strodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów, powiatów (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), powiatów (związków powiatów)	3 808,00	3 808,00		3 808,00	3 808,00		100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12 332 600,00	12 332 600,00	0,00	13 107 298,47	13 107 298,47	0,00	106,28
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 292 668,00	2 292 668,00	0,00	2 243 689,07	2 243 689,07	0,00	97,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 094 468,00	1 094 468,00		1 100 766,25	1 100 766,25		100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	491 000,00		436 855,83	436 855,83		88,97
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 200,00	157 200,00		158 150,00	158 150,00		100,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00		547 916,99	547 916,99		99,62
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	10 039 932,00	10 039 932,00	0,00	10 863 609,40	10 863 609,40	0,00	108,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 739 932,00	9 739 932,00		10 358 892,00	10 358 892,00		106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		504 717,40	504 717,40		168,24
758			<b>Różne rozliczenia</b>	23 634 074,00	22 236 274,00	1 397 800,00	23 634 074,00	22 236 274,00	1 397 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	14 385 594,00	14 385 594,00	0,00	14 385 594,00	14 385 594,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 385 594,00	14 385 594,00		14 385 594,00	14 385 594,00		100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 447 936,00	50 136,00	1 397 800,00	1 447 936,00	50 136,00	1 397 800,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	50 136,00	50 136,00		50 136,00	50 136,00		100,00
		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		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	3 539 286,00	3 539 286,00	0,00	3 539 286,00	3 539 286,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 286,00	3 539 286,00		3 539 286,00	3 539 286,00		100,00
	75832		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 261 258,00	4 261 258,00	0,00	4 261 258,00	4 261 258,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 261 258,00	4 261 258,00		4 261 258,00	4 261 258,00		100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	855 571,00	854 933,00	638,00	326 196,35	308 364,65	17 831,70	38,13
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	6 650,00	6 650,00	0,00	5 535,30	5 535,30	0,00	83,24
		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		2 723,40	2 723,40		108,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		2 037,51	2 037,51		58,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		768,41	768,41		118,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostawione środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		5,98	5,98		
	80115		<b>Technika</b>	641 284,00	640 984,00	300,00	106 510,60	106 350,60	160,00	16,61
		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	96 200,00	96 200,00		97 864,45	97 864,45		101,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	160,00		160,00	53,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00		4 612,15	4 612,15		128,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		3 874,00	3 874,00		276,71
		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	539 784,00	539 784,00		0,00	0,00		0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	25 087,00	25 049,00	38,00	23 865,21	23 827,21	38,00	95,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00		2 514,95	2 514,95		83,83
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		17 518,49	17 518,49		97,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38,00		38,00	38,00		38,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 525,00	1 525,00		1 406,66	1 406,66		92,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 587,00	1 587,00		1 589,03	1 589,03		100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937,00	937,00		798,07	798,07		85,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdziałelnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,01	0,01		
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>0,00</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdziałelnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		2,86	2,86		
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>182 550,00</b>	<b>182 250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>190 282,38</b>	<b>172 648,68</b>	<b>17 633,70</b>	<b>104,24</b>
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00		172 648,68	172 648,68		94,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		17 633,70	17 633,70		5877,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,66</b>	<b>236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>182,05</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,66</b>	<b>236,66</b>	<b>0,00</b>	<b>182,05</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00		236,66	236,66		182,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 947 150,00</b>	<b>4 947 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 082 381,21</b>	<b>5 082 106,21</b>	<b>275,00</b>	<b>102,73</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 736 850,00</b>	<b>4 736 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 519,16</b>	<b>4 716 244,16</b>	<b>275,00</b>	<b>99,57</b>
		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	30 000,00	30 000,00		30 074,97	30 074,97		100,25
		0830	Wpływy z usług	3 821 000,00	3 821 000,00		3 804 730,78	3 804 730,78		99,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		275,00	275,00	275,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		5 203,56	5 203,56		104,07
		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	2 940,00	2 940,00		3 140,00	3 140,00		106,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		829,99	829,99		83,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	876 910,00	876 910,00		872 067,84	872 067,84		99,45
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,49</b>	<b>34 100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 632,49	2 632,49		131,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		31 468,00	31 468,00		108,51
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 300,00</b>	<b>179 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 761,56</b>	<b>331 761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>185,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		511,11	511,11		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		313 277,78	313 277,78		194,98
		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		17 972,67	17 972,67		96,46
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 450,00</b>	<b>267 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 924,68</b>	<b>270 924,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101,30</b>
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,10</b>	<b>182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,05</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00		182,10	182,10		91,05
			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>267 150,00</b>	<b>267 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 479,95</b>	<b>270 479,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90,00	90,00		165,00	165,00		183,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00		10 395,00	10 395,00		144,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00		751,49	751,49		107,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00		368,46	368,46		102,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 800,00	258 800,00		258 800,00	258 800,00		100,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,63</b>	<b>262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		262,63	262,63		262,63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,96</b>	<b>1 464,96</b>	<b>0,00</b>	<b>145,77</b>
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,46</b>	<b>988,46</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	885,00		850,46	850,46		96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		138,00	138,00		115,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,50</b>	<b>476,50</b>	<b>0,00</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		476,50	476,50		
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodzina</b>	<b>378 118,00</b>	<b>378 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 418,18</b>	<b>363 418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 100,00</b>	<b>250 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 375,35</b>	<b>273 375,35</b>	<b>0,00</b>	<b>109,31</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00		213 275,35	213 275,35		112,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 100,00	60 100,00		60 100,00	60 100,00		100,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>128 018,00</b>	<b>128 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 042,83</b>	<b>90 042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70,34</b>
		0830	Wpływy z usług	127 698,00	127 698,00		89 827,30	89 827,30		70,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		197,53	197,53		65,84



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		18,00	18,00		90,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	115 900,00	115 900,00	0,00	131 547,36	131 547,36	0,00	113,50
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	90 000,00	90 000,00	0,00	107 978,36	107 978,36	0,00	119,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		107 978,36	107 978,36		119,98
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	25 900,00	25 900,00	0,00	23 569,00	23 569,00	0,00	91,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 900,00	25 900,00		23 569,00	23 569,00		91,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	128,57
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	128,57
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>	6 469 988,05	6 445 910,05	24 078,00	6 145 858,22	6 121 780,97	24 077,25	94,99
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	1,64
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	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			<b>Leśnictwo</b>	56 461,62	56 461,62	0,00	56 461,62	56 461,62	0,00	100,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	56 461,62	56 461,62	0,00	56 461,62	56 461,62	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 461,62	56 461,62		56 461,62	56 461,62		100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	139 540,67	139 540,67	0,00	89 028,71	89 028,71	0,00	63,80
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	139 540,67	139 540,67	0,00	89 028,71	89 028,71	0,00	63,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 540,67	139 540,67		89 028,71	89 028,71		63,80
710			<b>Działalność usługowa</b>	596 600,00	596 600,00	0,00	406 278,06	406 278,06	0,00	68,10
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	292 600,00	292 600,00	0,00	102 280,80	102 280,80	0,00	34,96
		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		102 280,80	102 280,80		34,96
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	304 000,00	304 000,00	0,00	303 997,26	303 997,26	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	304 000,00		303 997,26	303 997,26		100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	78 100,00	78 100,00	0,00	78 099,71	78 099,71	0,00	100,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	50 100,00		50 100,00	50 100,00		100,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	28 000,00	28 000,00	0,00	27 999,71	27 999,71	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00		27 999,71	27 999,71		100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	45 931,00	45 931,00	0,00	45 903,33	45 903,33	0,00	99,94
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	45 931,00	45 931,00	0,00	45 903,33	45 903,33	0,00	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 931,00	45 931,00		45 903,33	45 903,33		99,94
752			<b>Obrona narodowa</b>	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	26 800,00		26 800,00	26 800,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 948 490,00	3 924 412,00	24 078,00	3 948 489,25	3 924 412,00	24 077,25	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3 927 190,00	3 903 112,00	24 078,00	3 927 189,25	3 903 112,00	24 077,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 903 112,00	3 903 112,00		3 903 112,00	3 903 112,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 078,00		24 078,00	24 077,25	24 077,25		100,00
	75478		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 300,00	21 300,00		21 300,00	21 300,00		100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	125 207,51	125 207,51	0,00	125 207,51	125 207,51	0,00	100,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	125 207,51	125 207,51	0,00	125 207,51	125 207,51	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 207,51	125 207,51		125 207,51	125 207,51		100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 055,20	5 055,20		5 055,20	5 055,20		100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 377,60</b>	<b>19 377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 334,69</b>	<b>14 334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 377,60</b>	<b>19 377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 334,69</b>	<b>14 334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 377,60	19 377,60		14 334,69	14 334,69		73,98
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 859,73</b>	<b>885 859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 859,73</b>	<b>885 859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 000,00	898 000,00		885 859,73	885 859,73		98,65
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 620,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612,25</b>	<b>7 612,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>7 620,00</b>	<b>7 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612,25</b>	<b>7 612,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 620,00	7 620,00		7 612,25	7 612,25		99,90
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 444,45</b>	<b>231 444,45</b>	<b>0,00</b>	<b>229 210,41</b>	<b>229 210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>206 904,45</b>	<b>206 904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>204 670,41</b>	<b>204 670,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 904,45	206 904,45		204 670,41	204 670,41		98,92
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 540,00</b>	<b>24 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 540,00</b>	<b>24 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 540,00	24 540,00		24 540,00	24 540,00		100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>231 360,00</b>	<b>231 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 533,75</b>	<b>226 533,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 160,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 159,01</b>	<b>11 159,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	11 160,00		11 159,01	11 159,01		99,99
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>202 200,00</b>	<b>202 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 449,14</b>	<b>198 449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 200,00	202 200,00		198 449,14	198 449,14		98,14
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 925,60</b>	<b>16 925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00		16 925,60	16 925,60		94,03
<b>Razem:</b>				<b>69 291 783,67</b>	<b>50 756 552,05</b>	<b>18 535 231,62</b>	<b>72 040 290,93</b>	<b>50 576 624,49</b>	<b>21 463 666,44</b>	<b>103,97</b>

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/52/19

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania		
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy finans. z udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finans. z udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>Rodzaj zadania:</b>																	
			<b>Poroz. z AR</b>	98 800,00	98 558,26	77 939,47	48 209,47	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,79	20 618,79	0,00	99,76	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 800,00	20 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,79	20 618,79	0,00	99,13	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	20 800,00	20 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 618,79	20 618,79	0,00	99,13	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 800,00	20 618,79	0,00									20 618,79			99,13
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	78 000,00	77 939,47	77 939,47	48 209,47	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	78 000,00	77 939,47	77 939,47	48 209,47	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 736,00	4 720,84	4 720,84	4 720,84	4 720,84										99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	431,63	431,63	431,63	431,63										99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 102,00	43 057,00	43 057,00	43 057,00	43 057,00										99,90
		4300	Zakup usług pozostających	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00										100,00
	<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Poroz. z JST</b>	499 763,00	487 091,37	486 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	97,46	
600			<b>Transport i łączność</b>	1 000,00	1 000,00	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	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 000,00	1 000,00	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									1 000,00			100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	498 763,00	486 091,37	486 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	498 763,00	486 091,37	486 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 562,00	299 321,12	299 321,12	486 091,37	486 091,37	0,00	0,00	0,00	486 091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 234,93	35 234,93												98,60
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 746,00	80 745,14	80 745,14												100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 494,00	9 493,06	9 493,06												99,99



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	% wykonania
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
				5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			3020	23 000,00	22 088,00	22 088,00					22 088,00				0,00					
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 411,00	1 517 227,12	1 517 227,12	1 517 227,12	1 517 227,12												
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 470,00	110 445,81	110 445,81	110 445,81	110 445,81										96,25		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	275 006,36	275 006,36	275 006,36	275 006,36										99,08		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	26 615,06	26 615,06	26 615,06	26 615,06										94,63		
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00	14 197,00										79,45		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	123,00	123,00	123,00	123,00										73,94		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	967 000,00	966 072,40	966 072,40	966 072,40	966 072,40										82,00		
			4260 Zakup energii	4 000,00	1 788,99	1 788,99	1 788,99	1 788,99										99,90		
			4270 Zakup usług remontowych	339 850,00	334 270,67	334 270,67	334 270,67	334 270,67										44,72		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00	5 116,00										98,36		
			4300 Zakup usług pozostałych	273 300,00	249 328,78	249 328,78	249 328,78	249 328,78										85,27		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 344,71	6 344,71	6 344,71	6 344,71										91,23		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	211,50	211,50	211,50	211,50										90,64		
			4430 Różne opłaty i składki	34 600,00	33 875,44	33 875,44	33 875,44	33 875,44										21,15		
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 968,23	43 968,23	43 968,23	43 968,23										97,91		
			4480 Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00	5 688,00										99,93		
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00										94,80		
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59	99,59										93,89		
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 125,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00										99,59		
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00										100,00		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 586,25	1 586,25	1 586,25	1 586,25										100,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	665,00	665,00	665,00	665,00										26,44		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 963 749,62	14 955 075,64	14 955 075,64	14 955 075,64	14 955 075,64										26,60		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										99,94		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										0,00		
			<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 222 925,00</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>4 170 134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 925,00	4 170 134,37	4 170 134,37	4 170 134,37	4 170 134,37										98,75		
			<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>		
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00										49,20		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykomania		
						Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe					z tego:	
						7	6	5	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8	9	10	11	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630			<b>Turystyka</b>	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	0,00			
63095			<b>Przebieganie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	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			
710			<b>Działalność usługowa</b>	550 000,00	148 454,43	103 074,81	92 812,78	0,00	0,00	4 986,69	0,00	5 275,34	0,00	0,00	45 379,62	45 379,62	0,00	26,99			
71012			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	550 000,00	148 454,43	103 074,81	92 812,78	0,00	0,00	4 986,69	0,00	5 275,34	0,00	0,00	45 379,62	45 379,62	0,00	26,99			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		4 986,69	4 986,69	0,00								0,00			96,29			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		5 275,34	5 275,34						5 275,34			0,00			99,99			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	54 829,52	54 829,52	54 829,52	54 829,52	54 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08			
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	553,50	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91			
4300			Zakup usług pozostałych	365 345,00	27 670,51	27 670,51	27 670,51	27 670,51	27 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 193,85	4 193,85	4 193,85	4 193,85	4 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 565,40	5 565,40	5 565,40	5 565,40	5 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	45 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 379,62	45 379,62	55,34			
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 157 486,00	8 773 948,70	7 290 425,55	7 046 342,66	5 284 556,58	1 761 786,08	6 000,00	238 082,89	0,00	0,00	0,00	1 483 523,15	1 483 523,15	0,00	95,81			
75019			<b>Rady powiatów</b>	286 305,00	270 176,99	270 176,99	47 045,29	0,00	47 045,29	0,00	223 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 500,00	223 131,70	223 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 255,00	36 523,82	36 523,82	36 523,82	36 523,82	36 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73			
4270			Zakup usług remontowych	500,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20			
4300			Zakup usług pozostałych	9 721,00	8 947,07	8 947,07	8 947,07	8 947,07	8 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 234,00	233,70	233,70	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
75020			<b>Starostwa powiatowe</b>	6 886 114,00	6 592 160,90	6 508 637,75	6 493 686,56	5 266 840,27	1 226 846,29	0,00	14 951,19	0,00	0,00	0,00	83 523,15	83 523,15	0,00	95,73			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 951,19	14 951,19	14 951,19	14 951,19	14 951,19	0,00	14 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 697,00	4 185 191,99	4 185 191,99	4 185 191,99	4 185 191,99	4 185 191,99	0,00	4 185 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11			
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	298 124,92	298 124,92	298 124,92	298 124,92	298 124,92	0,00	298 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	% wykonania	
							Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich zadań	8										
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				720 440,00	704 928,16	704 928,16	704 928,16	704 928,16							0,00			97,85		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 873,00	57 015,20	57 015,20	57 015,20	57 015,20							0,00			81,60		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 980,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00	21 580,00							0,00			98,18		
			4210 Wynagrodzenia bezosobowe	641 000,00	598 289,24	598 289,24	598 289,24	598 289,24							0,00			93,34		
			4260 Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	42 660,72	42 660,72	42 660,72	42 660,72							0,00			66,66		
			4270 Zakup energii	25 000,00	13 941,88	13 941,88	13 941,88	13 941,88							0,00			55,77		
			4280 Zakup usług remontowych	6 000,00	3 867,83	3 867,83	3 867,83	3 867,83							0,00			64,46		
			4300 Zakup usług zdrowotnych	410 668,00	389 712,25	389 712,25	389 712,25	389 712,25							0,00			94,90		
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 862,00	23 910,53	23 910,53	23 910,53	23 910,53							0,00			89,01		
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00							0,00			98,05		
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 987,20	7 987,20	7 987,20	7 987,20							0,00			79,87		
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 228,81	12 228,81	12 228,81	12 228,81							0,00			81,53		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 602,00	113 169,27	113 169,27	113 169,27	113 169,27							0,00			97,90		
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych, jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00			83,33		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	14 452,50	14 452,50	14 452,50	14 452,50							0,00			82,59		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	83 523,15	83 523,15	83 523,15	83 523,15							83 523,15	83 523,15		98,26		
			8550 Różne rozliczenia finansowe	600,00	310,06	310,06	310,06	310,06							0,00			51,68		
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 01 000,00</b>	<b>53 287,56</b>	<b>53 287,56</b>	<b>47 287,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47 287,56</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76</b>		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00					0,00			100,00		
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00							0,00			72,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 935,42	27 935,42	27 935,42	27 935,42							0,00			99,77		
			4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	18 632,14	18 632,14	18 632,14	18 632,14							0,00			28,23		
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 884 067,00</b>	<b>1 858 323,25</b>	<b>458 323,25</b>	<b>458 323,25</b>	<b>17 716,31</b>	<b>440 606,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63</b>		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 021,01	2 021,01	2 021,01	2 021,01							0,00			96,24		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 695,00	15 695,30	15 695,30	15 695,30	15 695,30							0,00			100,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 804,00	13 640,01	13 640,01	13 640,01	13 640,01							0,00			98,81		
			4260 Zakup energii	212 900,00	209 787,80	209 787,80	209 787,80	209 787,80							0,00			98,54		
			4270 Zakup usług remontowych	18 107,00	17 494,27	17 494,27	17 494,27	17 494,27							0,00			96,62		
			4300 Zakup usług pozostałych	106 412,00	85 484,89	85 484,89	85 484,89	85 484,89							0,00			80,33		
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00							0,00			100,00		
			4430 Różne opłaty i składki	38 028,00	37 522,97	37 522,97	37 522,97	37 522,97							0,00			98,67		
			4480 Podatek od nieruchomości	35 200,00	34 857,00	34 857,00	34 857,00	34 857,00							0,00			99,03		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							1 400 000,00	1 400 000,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wydatki 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00		560,00									100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	3 248,00	3 248,00		3 248,00									100,00		
757			Obsługa długu publicznego	822 400,00	42 435,58	42 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	0,00	5,16		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	42 435,58	42 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,58	0,00	0,00	0,00	51,75		
		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	42 435,58	42 435,58							42 435,58	0,00	0,00	0,00	78,58		
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	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	740 400,00	0,00	0,00											0,00		
758			Różne rozliczenia	214 364,00	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	214 364,00	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		
801			Oświata i wychowanie	16 721 585,00	16 058 829,22	16 058 829,22	15 425 862,78	13 169 403,46	2 256 459,32	113 054,39	74 393,79	445 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04		
80102			Szkoly podstawowe specjalne	3 020 240,00	3 011 920,74	3 011 920,74	3 010 980,74	2 748 476,82	262 503,92	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	940,00	940,00											94,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 527,00	2 119 331,09	2 119 331,09	2 119 331,09	2 119 331,09									99,99		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	201 550,00	201 547,55	201 547,55	201 547,55	201 547,55									100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 300,00	380 585,72	380 585,72	380 585,72	380 585,72									99,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00	40 086,33	40 086,33	40 086,33	40 086,33									99,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 926,13	6 926,13	6 926,13	6 926,13									93,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	103 294,42	103 294,42	103 294,42	103 294,42									99,90		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	460,36	460,36	460,36	460,36									92,07		
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 398,37	21 398,37	21 398,37	21 398,37									89,16		
		4270	Zakup usług remontowych	9 168,00	8 305,30	8 305,30	8 305,30	8 305,30									90,59		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	983,00	983,00	983,00	983,00									94,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 052,12	29 052,12	29 052,12	29 052,12									98,48		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	666,27	666,27	666,27	666,27									70,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	658,08	658,08	658,08	658,08									94,82		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00									93,67		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 316,00	94 316,00	94 316,00	94 316,00	94 316,00									100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	560,00	560,00	560,00									70,00		
80111			Gminnia specjalne	32 4 945,00	32 1 908,36	32 1 908,36	32 1 908,36	296 226,04	25 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	% wykonania							
						Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											16
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
				249 802,00	249 248,19	249 248,19	249 248,19	249 248,19							0,00				99,78								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 026,00	42 468,49	42 468,49	42 468,49	42 468,49							0,00				98,70								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 509,36	4 509,36	4 509,36	4 509,36							0,00				99,50								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 102,15	4 102,15	4 102,15	4 102,15							0,00				95,40								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	486,00	486,00	486,00	486,00							0,00				97,20								
		4260	Zakup energii	2 162,00	2 117,21	2 117,21	2 117,21	2 117,21							0,00				56,30								
		4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	885,60	885,60	885,60	885,60							0,00				85,98								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	378,00	378,00	378,00	378,00							0,00				88,32								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 095,31	5 095,31	5 095,31	5 095,31							0,00				99,91								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 350,05	1 350,05	1 350,05	1 350,05							0,00				84,12								
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	116,00	116,00	116,00	116,00							0,00				28,43								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00	12 052,00							0,00				100,00								
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 754 413,00</b>	<b>5 420 690,77</b>	<b>5 420 690,77</b>	<b>5 420 690,77</b>	<b>5 420 690,77</b>	<b>4 967 496,91</b>	<b>4 077 646,13</b>	<b>4 077 646,13</b>	<b>4 099 293,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 802,00	43 900,60	43 900,60	43 900,60	43 900,60							0,00				91,84								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 741,00	3 298 087,66	3 298 087,66	3 298 087,66	3 298 087,66							0,00				99,44								
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	144 312,16	144 312,16	144 312,16	144 312,16	144 312,16							0,00				100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 117,00	566 052,51	566 052,51	566 052,51	566 052,51							0,00				98,08								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 850,00	61 107,77	61 107,77	61 107,77	61 107,77							0,00				94,23								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 086,03	8 086,03	8 086,03	8 086,03							0,00				80,86								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 529,00	258 372,99	258 372,99	258 372,99	258 372,99							0,00				99,94								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							0,00				100,00								
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 719,00	335 999,27	335 999,27	335 999,27	335 999,27							0,00				83,02								
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 421,00	59 293,99	59 293,99	59 293,99	59 293,99							0,00				83,02								
		4260	Zakup energii	277 025,00	238 058,91	238 058,91	238 058,91	238 058,91							0,00				85,93								
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	30 502,00	30 502,00	30 502,00	30 502,00							0,00				100,00								
		4272	Zakup usług remontowych	123 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00								
		4279	Zakup usług remontowych	21 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00							0,00				97,82								
		4300	Zakup usług pozostałych	169 890,00	146 864,74	146 864,74	146 864,74	146 864,74							0,00				86,45								
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00							0,00				100,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00							0,00				100,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 513,16	7 513,16	7 513,16	7 513,16							0,00				88,39								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 293,96	1 293,96	1 293,96	1 293,96							0,00				99,54								
		4430	Różne opłaty i składki	19 004,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00	19 004,00							0,00				100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 455,00	176 981,02	176 981,02	176 981,02	176 981,02							0,00				97,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00							0,00				100,00								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00							0,00				100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00							0,00				100,00								
		<b>80116</b>	<b>Szkoly; policealne</b>	<b>126 000,00</b>	<b>109 554,39</b>	<b>109 554,39</b>	<b>109 554,39</b>	<b>109 554,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109 554,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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 udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	109 554,39	109 554,39				109 554,39					0,00			86,95
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły II II stopnia</b>	<b>364 843,00</b>	<b>363 195,19</b>	<b>363 195,19</b>	<b>342 139,96</b>	<b>20 898,44</b>	<b>0,00</b>	<b>156,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	156,79	156,79									0,00			78,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 762,00	287 761,89	287 761,89									0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 928,00	48 927,58	48 927,58									0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	5 450,49	5 450,49									0,00			99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00									0,00			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00									0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00									0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 696,44	1 696,44									0,00			99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00									0,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00									0,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00									0,00			100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 302,00									0,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00									0,00			0,00
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 347 088,00</b>	<b>4 272 276,83</b>	<b>4 247 334,85</b>	<b>3 731 471,63</b>	<b>515 863,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24 941,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00									0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 548,00	24 941,98	24 941,98									0,00			93,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 861,00	2 939 467,11	2 939 467,11									0,00			99,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 015,00	220 014,44	220 014,44									0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 709,00	512 140,99	512 140,99									0,00			98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 067,00	56 919,83	56 919,83									0,00			98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 929,26	2 929,26									0,00			98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 672,00	41 672,00	41 672,00									0,00			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 492,00	25 491,39	25 491,39									0,00			100,00
		4260	Zakup energii	184 061,00	166 475,33	166 475,33									0,00			90,45
		4270	Zakup usług remontowych	34 558,00	34 529,20	34 529,20									0,00			99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	1 890,00	1 890,00									0,00			91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 156,00	82 122,69	82 122,69									0,00			81,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00	5 112,99	5 112,99									0,00			96,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	713,00	713,00									0,00			94,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	3 345,00									0,00			100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 939,00	149 938,42	149 938,42									0,00			100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 141,00	1 140,20	1 140,20									0,00			99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 461,00	3 433,00	3 433,00									0,00			99,19
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 006 262,00</b>	<b>795 810,24</b>	<b>758 985,24</b>	<b>667 330,24</b>	<b>91 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>36 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,09</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w nomenklaturze 205	36 225,00	36 225,00	36 225,00						36 225,00			0,00			100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00					600,00				0,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 581,00	410 580,69	410 580,69		410 580,69							0,00			100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 820,00	156 818,83	156 818,83		156 818,83							0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 830,00	90 829,88	90 829,88		90 829,88							0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 101,00	9 100,84	9 100,84		9 100,84							0,00			100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00		15 600,00							0,00			100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00			100,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00							0,00			100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	32 570,00	32 570,00		32 570,00							0,00			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							0,00			100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	1 770,00		1 770,00							0,00			100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 965,00	23 965,00	23 965,00		23 965,00							0,00			100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00			100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 76 820,00	0,00	0,00									0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 180,00	0,00	0,00									0,00			0,00
80134		4010	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>512 208,00</b>	<b>511 477,19</b>	<b>511 477,19</b>		<b>493 213,15</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>99,86</b>
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 916,00	423 698,37	423 698,37		423 698,37							0,00			99,93
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 610,00	64 562,67	64 562,67		64 562,67							0,00			99,93
		4280	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	4 952,11	4 952,11		4 952,11							0,00			97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	213,00	213,00		213,00							0,00			41,20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 053,04	2 053,04		2 053,04							0,00			99,18
80140		491	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>491 588,00</b>	<b>486 671,71</b>	<b>483 308,25</b>		<b>401 025,03</b>		<b>0,00</b>	<b>3 363,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 363,46	3 363,46					3 363,46				0,00			61,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 931,00	278 930,91	278 930,91		278 930,91							0,00			100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00							0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	52 601,87	52 601,87		52 601,87							0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	6 659,53	6 659,53		6 659,53							0,00			99,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		% wykomania
							wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania 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 udz. 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 udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	38 232,72	38 232,72	38 232,72	38 232,72							0,00			95,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,61	29 999,61	29 999,61	29 999,61							0,00			100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00			100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 338,00	18 338,00	18 338,00	18 338,00	18 338,00							0,00			100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	456,61	456,61	456,61	456,61							0,00			95,13		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00							0,00			100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00			100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 019,00	17 019,00	17 019,00	17 019,00	17 019,00							0,00			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	370,00	370,00	370,00	370,00							0,00			46,25		
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie pracowników</b>	<b>39 145,00</b>	<b>36 057,07</b>	<b>36 057,07</b>	<b>36 057,07</b>	<b>36 057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,11</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00	7 931,88	7 931,88	7 931,88	7 931,88							0,00			98,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 497,00	11 575,20	11 575,20	11 575,20	11 575,20							0,00			79,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	668,00	668,00	668,00	668,00							0,00			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 925,00	15 881,99	15 881,99	15 881,99	15 881,99							0,00			99,73		
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>340 460,00</b>	<b>335 419,20</b>	<b>335 419,20</b>	<b>335 419,20</b>	<b>335 419,20</b>	<b>288 240,96</b>	<b>0,00</b>	<b>392,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,96	392,96	392,96	392,96							0,00			78,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 901,00	229 822,92	229 822,92	229 822,92	229 822,92							0,00			99,97		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 622,00	15 621,82	15 621,82	15 621,82	15 621,82							0,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 132,00	38 322,16	38 322,16	38 322,16	38 322,16							0,00			88,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	4 474,06	4 474,06	4 474,06	4 474,06							0,00			99,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00							0,00			100,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							0,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00			100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	9 485,28	9 485,28	9 485,28							0,00			99,99		
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>20 755,00</b>	<b>20 754,14</b>	<b>20 754,14</b>	<b>20 754,14</b>	<b>20 754,14</b>	<b>15 603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 623,00	13 622,64	13 622,64	13 622,64	13 622,64							0,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748,00	1 747,50	1 747,50	1 747,50	1 747,50							0,00			99,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00							0,00			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							0,00			100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00							0,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										% wykonania	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki 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 udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	3	4 Kształcenia zaopiekowania 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	125 022,00	125 005,05	124 907,05	107 430,36	17 476,69	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	98,00	98,00											100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 989,00	81 988,70	81 988,70	81 988,70										100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00										100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 470,00	14 469,66	14 469,66	14 469,66										100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00										100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	135,00	135,00										100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00										100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	787,00	787,00	787,00	787,00										100,00
		4260	Zakup energii	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00										100,00
		4270	Zakup usług remontowych	690,00	690,00	690,00	690,00										100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	52,00	52,00										100,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 595,00	2 578,69	2 578,69	2 578,69										100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	153,00	153,00	153,00										99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	42,00	42,00										100,00
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00	309,00	309,00										100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	4 356,00	4 356,00	4 356,00										100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	2,00	2,00										100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	24,00										100,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	87,00	87,00	87,00										100,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 616,00</b>	<b>248 088,34</b>	<b>244 588,34</b>	<b>600,00</b>	<b>243 988,34</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00											100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00										100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	473,60	473,60	473,60	473,60									47,36
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 516,00	243 514,74	243 514,74	243 514,74	243 514,74									100,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:		% wykonania	
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00								100,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 568 584,00</b>	<b>5 502 613,99</b>	<b>5 489 329,99</b>	<b>5 221 981,22</b>	<b>4 116 146,73</b>	<b>1 105 834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 413,04</b>	<b>2 609 935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	85202		<b>Domowy pomiar energii</b>	<b>4 710 850,00</b>	<b>4 704 487,97</b>	<b>4 691 203,97</b>	<b>4 686 281,21</b>	<b>3 635 540,64</b>	<b>1 050 740,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 922,76	4 922,76					4 922,76							98,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 716,00	2 861 768,34	2 861 768,34	2 861 768,34	2 861 768,34										99,97	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	206 272,00	206 271,16	206 271,16	206 271,16	206 271,16										100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 400,00	490 111,27	490 111,27	490 111,27	490 111,27										99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 505,00	40 499,87	40 499,87	40 499,87	40 499,87										99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00										100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 871,00	326 795,24	326 795,24	326 795,24	326 795,24										99,98	
		4220	Zakup środków żywności	317 940,00	315 357,37	315 357,37	315 357,37	315 357,37										99,19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozyczych	27 000,00	26 095,36	26 095,36	26 095,36	26 095,36										96,65	
		4260	Zakup energii	88 900,00	88 844,61	88 844,61	88 844,61	88 844,61										99,94	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 956,59	72 956,59	72 956,59	72 956,59										99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00										92,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 339,70	85 339,70	85 339,70	85 339,70										99,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 086,64	4 086,64	4 086,64	4 086,64										90,81	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00										100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00										100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 451,00	102 450,90	102 450,90	102 450,90	102 450,90										100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00										100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 596,00	3 595,16	3 595,16	3 595,16	3 595,16										99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00										100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	0,00											13 284,00	100,00	
	85218		<b>Prowizje centra pomocy rodzinie</b>	<b>550 536,00</b>	<b>537 190,29</b>	<b>537 190,29</b>	<b>535 700,01</b>	<b>480 606,09</b>	<b>55 093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 490,28	1 490,28					1 490,28							99,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200,00	353 079,00	353 079,00	353 079,00	353 079,00										99,68	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 234,55	27 234,55	27 234,55	27 234,55										98,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	62 324,80	62 324,80	62 324,80	62 324,80										94,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 360,00	8 827,73	8 827,73	8 827,73	8 827,73										94,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	29 140,01	29 140,01	29 140,01	29 140,01										89,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 938,52	18 938,52	18 938,52	18 938,52										99,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00										100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 374,07	18 374,07	18 374,07	18 374,07										91,87	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydania			
							z tego:					z tego:						Wydania majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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 udz. s. 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 udz. s. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			% wykonania	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 775,62	2 775,62	2 775,62								0,00			79,30		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 850,77	1 850,77	1 850,77								0,00			68,55		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	400,00	400,00								0,00			80,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00	10 133,44	10 133,44	10 133,44								0,00			98,61		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 421,50	2 421,50	2 421,50								0,00			69,19		
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 105,00</b>	<b>260 935,73</b>	<b>260 935,73</b>	<b>260 935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>		
		3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								0,00			100,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00	97 414,94	97 414,94	97 414,94								0,00			82,95		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871,00	7 244,63	7 244,63	7 244,63								0,00			73,39		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	17 993,50	17 993,50	17 993,50								0,00			81,60		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 321,86	1 321,86	1 321,86								0,00			73,64		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	2 263,76	2 263,76	2 263,76								0,00			74,93		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,00	161,66	161,66	161,66								0,00			65,45		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 565,00	74 653,02	74 653,02	74 653,02								0,00			87,25		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 968,00	4 432,42	4 432,42	4 432,42								0,00			89,22		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 812,98	1 812,98	1 812,98								0,00			99,94		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	106,42	106,42	106,42								0,00			99,46		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 547,00	23 546,04	23 546,04	23 546,04								0,00			100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00								0,00			100,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	30,70	30,70	30,70								0,00			2,71		
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	1,80	1,80	1,80								0,00			2,73		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 400,42	3 400,42	3 400,42								0,00			87,15		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226,00	199,58	199,58	199,58								0,00			88,31		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 095 574,00</b>	<b>1 886 972,52</b>	<b>1 886 972,52</b>	<b>1 810 772,67</b>	<b>1 646 477,42</b>	<b>164 295,25</b>	<b>71 952,02</b>	<b>4 247,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05</b>		
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>73 665,00</b>	<b>71 952,02</b>	<b>71 952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00			1 844,00					0,00			51,87		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 110,00	70 108,02	70 108,02	70 108,02			70 108,02					0,00			100,00		
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>26 683,00</b>	<b>16 258,80</b>	<b>16 258,80</b>	<b>16 258,80</b>	<b>14 169,11</b>	<b>2 089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	13 541,84	13 541,84	13 541,84								0,00			64,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	495,19	495,19	495,19								0,00			99,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,08	132,08	132,08								0,00			99,31		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania				
							Wydanki budżetowych, jednostek		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obstuga długu	
							7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	758,89	758,89	758,89								0,00			25,30							
			4270 Zakup usług remontowych	300,00	290,40	290,40	290,40								0,00			96,80							
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	75,00	75,00								0,00			50,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	784,05	784,05	784,05								0,00			78,41							
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	6,35	6,35	6,35								0,00			3,18							
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	175,00	175,00	175,00								0,00			43,75							
			<b>85333</b> <b>Posiadtowe urzędy pracy</b>	<b>1 995 226,00</b>	<b>1 798 761,70</b>	<b>1 798 761,70</b>	<b>1 798 761,70</b>	<b>1 632 308,31</b>	<b>162 208,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>							
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 247,83	4 247,83	4 247,83								0,00			92,75							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 097,00	1 258 019,45	1 258 019,45	1 258 019,45								0,00			91,29							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 990,00	109 211,32	109 211,32	109 211,32								0,00			91,78							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 593,00	238 982,52	238 982,52	238 982,52								0,00			91,01							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30 412,00	22 495,02	22 495,02	22 495,02								0,00			73,97							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00								0,00			100,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00								0,00			100,00							
			4260 Zakup energii	48 400,00	23 113,71	23 113,71	23 113,71								0,00			47,76							
			4270 Zakup usług remontowych	14 300,00	14 269,52	14 269,52	14 269,52								0,00			99,79							
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00								0,00			72,40							
			4300 Zakup usług pozostałych	37 230,00	35 587,59	35 587,59	35 587,59								0,00			95,59							
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 317,19	1 317,19	1 317,19								0,00			43,91							
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	251,20	251,20	251,20								0,00			6,98							
			4430 Różne opłaty i składki	5 400,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00								0,00			99,41							
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 115,00	37 879,86	37 879,86	37 879,86								0,00			94,43							
			4480 Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 064,90	3 064,90	3 064,90								0,00			98,23							
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00								0,00			100,00							
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 978,59	4 978,59	4 978,59								0,00			99,57							
			<b>854</b> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 305 115,00</b>	<b>1 223 978,80</b>	<b>1 223 978,80</b>	<b>1 090 877,57</b>	<b>902 520,23</b>	<b>188 356,84</b>	<b>132 102,10</b>	<b>999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>							
			<b>85404</b> <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>186 000,00</b>	<b>132 102,10</b>	<b>132 102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,02</b>							
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	132 102,10	132 102,10				132 102,10					0,00			71,02							
			<b>85406</b> <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>663 758,00</b>	<b>638 717,55</b>	<b>638 717,55</b>	<b>637 718,42</b>	<b>574 247,13</b>	<b>63 471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23</b>							
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,13	999,13	999,13								0,00			99,91							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 301,00	454 993,34	454 993,34	454 993,34								0,00			97,16							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	36 144,06	36 144,06	36 144,06								0,00			95,22							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 020,00	77 195,76	77 195,76	77 195,76								0,00			91,88							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 913,97	3 913,97	3 913,97								0,00			67,48							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								0,00			100,00							
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,00	11 052,23	11 052,23	11 052,23								0,00			99,97							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	% wykonania				
						Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:					Wydanki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				9 000,00	8 945,81	8 945,81	8 945,81															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	240,00	240,00	240,00		8 945,81						0,00			99,40				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	905,00	905,00	905,00		240,00						0,00			100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	11 148,27	11 148,27	11 148,27		905,00						0,00			90,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		11 148,27						0,00			99,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 388,98	2 388,98	2 388,98		1 200,00						0,00			100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00		2 388,98						0,00			79,63				
		4430	Różne opłaty i składki	26 631,00	26 631,00	26 631,00	26 631,00		400,00						0,00			100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	560,00	560,00	560,00		26 631,00						0,00			100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423 191,00	421 673,15	421 673,15	421 673,15		560,00						0,00			56,00				
		85410	Internet i bursy szkolne	1 000,00	0,00	0,00	0,00		421 673,15	328 273,60	93 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64				
		3020	Wydanki osobowe mezaliczone do wynagrodzeń	245 617,26	245 617,26	245 617,26	245 617,26		560,00						0,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122,95	18 122,95	18 122,95	18 122,95		0,00						0,00			0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 255,00	57 949,18	57 949,18	57 949,18		245 617,26						0,00			100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	6 584,21	6 584,21	6 584,21		18 122,95						0,00			100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00		57 949,18						0,00			99,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		6 584,21						0,00			99,09				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		58 000,00						0,00			100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00						0,00			100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 399,55	14 399,55	14 399,55		3 000,00						0,00			100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 456,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00		0,00						0,00			80,32				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756,00	756,00	756,00	756,00		14 399,55						0,00			100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	140,00	140,00	140,00		2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		756,00						0,00			100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00		140,00						0,00			100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00		500,00						0,00			98,57				
		85495	Pozostała działalność	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00		1 380,00						0,00			100,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	28 710,00	28 710,00		1 380,00						0,00			100,00				
		85508	Rodzinny zastępcze	1 642 368,00	1 438 615,05	1 438 615,05	1 438 615,05		28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59				
		3110	Świadczenia osobiste	580 961,00	498 276,84	498 276,84	498 276,84		28 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	7 733,27	7 733,27	7 733,27		28 710,00	266 732,43	608 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 510,00	24 177,77	24 177,77	24 177,77		498 276,84	0,00	562 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 386,56	2 386,56	2 386,56		174 046,59	125 814,33	498 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00		498 276,84	0,00	562 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00			100,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	118 710,12	118 710,12	118 710,12		130,00						0,00			65,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	1 885,75	1 885,75	1 885,75		118 710,12						0,00			99,92				
									1 885,75						0,00			88,12				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:		% wykonania		
						Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 089,00	5 088,46	5 088,46	5 088,46		5 088,46						0,00			99,99		
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>756 658,00</b>	<b>640 477,29</b>	<b>640 477,29</b>	<b>575 867,64</b>	<b>92 685,84</b>	<b>483 181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64 609,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	83 240,00	64 609,65	64 609,65					64 609,65				0,00			77,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracownikom	75 790,00	73 499,47	73 499,47	73 499,47	73 499,47							0,00			96,98		
		4040	Dodatki 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	13 557,00	12 543,77	12 543,77	12 543,77	12 543,77							0,00			92,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			90,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 436,62	14 436,62	14 436,62	14 436,62							0,00			99,56		
		4260	Zakup energii	3 337,00	3 082,56	3 082,56	3 082,56	3 082,56							0,00			92,38		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 833,33	3 833,33	3 833,33	3 833,33							0,00			95,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	70,00	70,00							0,00			46,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 861,05	4 861,05	4 861,05	4 861,05							0,00			98,80		
		4330	Wykonanie innych jednostek samorządu terytorialnego	544 901,00	452 789,30	452 789,30	452 789,30								0,00			83,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	1 425,84	1 425,84	1 425,84	1 425,84							0,00			97,66		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	1 869,39	1 869,39	1 869,39	1 869,39							0,00			82,24		
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	199,71	199,71	199,71	199,71							0,00			79,88		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	614,00	614,00	614,00	614,00							0,00			61,40		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 404,00</b>	<b>47 187,50</b>	<b>47 187,50</b>	<b>47 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,07</b>		
		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		
		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		
		90095	Pozostała działalność	82 404,00	47 187,50	47 187,50	47 187,50	0,00	47 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 404,00	47 187,50	47 187,50	47 187,50	47 187,50	47 187,50							0,00			57,26	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 662,00</b>	<b>118 532,08</b>	<b>118 532,08</b>	<b>106 032,08</b>	<b>86 980,53</b>	<b>19 051,55</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>		
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 682,00</b>	<b>45 555,53</b>	<b>45 555,53</b>	<b>45 555,53</b>	<b>36 355,53</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 328,57	5 328,57	5 328,57	5 328,57							0,00			99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,96	154,96	154,96	154,96							0,00			99,97		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 998,00	30 872,00	30 872,00	30 872,00	30 872,00							0,00			99,59		
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00			100,00		
92108			<b>Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>54 980,00</b>	<b>54 587,00</b>	<b>54 587,00</b>	<b>54 587,00</b>	<b>50 625,00</b>	<b>3 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00							0,00			100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00							0,00			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00							0,00			100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00							0,00			80,35		
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			% wykonania
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finans. z udz. śr., o których ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finans. z udz. śr., o których ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 389,55</b>	<b>5 889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 889,55</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00									100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00									95,45	
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 997,02	1 997,02			1 997,02									90,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 892,53	3 892,53			3 892,53									81,09	
	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 166 763,00</b>	<b>7 226 294,43</b>	<b>4 690,67</b>	<b>18 093,00</b>	<b>16 097,67</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183 603,76</b>	<b>7 183 603,76</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>	
		4110	Obiekty sportowe	8 153 763,00	7 216 819,51	33 215,75	18 093,00	15 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 603,76	7 183 603,76	0,00	88,51	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00									100,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00			13,00									100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	16 380,00	16 380,00			16 380,00									95,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,30	5 999,30			5 999,30									99,99	
		4260	Zakup energii	5 140,00	5 137,67	5 137,67			5 137,67									99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 985,78	3 985,78			3 985,78									99,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 119 810,00	7 183 603,76	0,00			0,00						7 183 603,76	7 183 603,76		88,47	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 474,92</b>	<b>974,92</b>	<b>0,00</b>	<b>974,92</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,88</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00									100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	974,92	974,92			974,92									27,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00			0,00									0,00	
			<b>Rodzaj zadania: Zlecenie</b>	<b>6 469 988,05</b>	<b>6 145 858,22</b>	<b>6 121 780,97</b>	<b>3 838 394,67</b>	<b>1 791 582,68</b>	<b>65 781,08</b>	<b>426 022,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 077,25</b>	<b>24 077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,99</b>	
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	984,00	984,00			984,00									1,64	
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>56 461,62</b>	<b>56 461,62</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>56 461,62</b>	<b>56 461,62</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 011,62	38 011,62	38 011,62			38 011,62									100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00			18 450,00									100,00	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 540,67</b>	<b>89 028,71</b>	<b>89 028,71</b>	<b>28 880,67</b>	<b>60 148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 540,67</b>	<b>89 028,71</b>	<b>89 028,71</b>	<b>28 880,67</b>	<b>60 148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 139,59	24 139,59	24 139,59			24 139,59									100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,33	4 149,33	4 149,33			4 149,33									100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	w tym:	% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
						591,75	591,75	591,75									100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,75	591,75	591,75	591,75	591,75									100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 649,04	51 649,04	51 649,04	51 649,04	51 649,04									50,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00									96,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>596 600,00</b>	<b>406 278,06</b>	<b>405 816,06</b>	<b>357 270,56</b>	<b>48 545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>292 600,00</b>	<b>102 280,80</b>	<b>102 280,80</b>	<b>92 600,00</b>	<b>9 680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 798,00	68 798,00	68 798,00	68 798,00	68 798,00									100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00									100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00									100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00									100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 680,80	9 680,80	9 680,80	9 680,80									4,84
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 997,26</b>	<b>303 535,26</b>	<b>264 670,56</b>	<b>38 864,70</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,00	462,00											100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 202,93	101 202,93	101 202,93	101 202,93	101 202,93									100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 764,00	101 763,23	101 763,23	101 763,23	101 763,23									100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 484,00	15 483,21	15 483,21	15 483,21	15 483,21									99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414,00	38 413,25	38 413,25	38 413,25	38 413,25									100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	5 234,94	5 234,94	5 234,94	5 234,94									100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00									100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00	14 085,98	14 085,98	14 085,98	14 085,98									100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00									100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00									100,00
		4360	Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 523,00	6 522,72	6 522,72	6 522,72	6 522,72									100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00									100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 100,00</b>	<b>78 099,71</b>	<b>78 099,71</b>	<b>67 083,95</b>	<b>11 015,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 775,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00									100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00									100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00									100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00									100,00
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 999,71</b>	<b>27 999,71</b>	<b>16 983,95</b>	<b>11 015,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,95	1 443,95	1 443,95	1 443,95									100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00									100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00									100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00	6 035,76	6 035,76	6 035,76	6 035,76									100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 931,00</b>	<b>45 903,33</b>	<b>45 903,33</b>	<b>23 698,32</b>	<b>16 555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydania majątkowe	% wykonania		
						Wydania bieżące	Wydania budżetowych, jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	w tym: na programy finans. z udz. str., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
								wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				5															
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 931,00	45 903,33	40 253,33	23 698,32	16 555,01	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	5 650,00												100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00											100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	485,32	485,32	485,32											99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 808,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00											99,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	5 156,32	5 156,32	5 156,32											100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401,00	11 398,69	11 398,69	11 398,69											99,54	
	75295		Obrona narodowa	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00											100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 948 490,00	3 948 489,25	3 924 412,00	3 108 350,00	683 076,00	0,00	132 986,00	132 986,00	0,00	0,00	0,00	24 077,25	24 077,25	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 927 190,00	3 927 189,25	3 903 112,00	3 108 350,00	661 776,00	0,00	132 986,00	132 986,00	0,00	0,00	0,00	24 077,25	24 077,25	0,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 986,00	132 986,00	132 986,00												100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00											100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00											100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00											100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 366 182,00	2 366 182,00	2 366 182,00	2 366 182,00											100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 312,00	92 312,00	92 312,00	92 312,00											100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 538,00	185 538,00	185 538,00	185 538,00											100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 597,00	10 597,00	10 597,00											100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00											100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00											100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	381 572,00	381 572,00	381 572,00	381 572,00											100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 656,00	494 656,00	494 656,00	494 656,00											100,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	494 656,00										100,00	
		4260	Zakup energii	21 893,00	21 893,00	21 893,00	21 893,00	14 100,00										100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	21 893,00										100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	39 300,00										100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 881,00	61 881,00	61 881,00	61 881,00	13 104,00										100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 791,00	7 791,00	7 791,00	7 791,00	13 104,00										100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						60,00	60,00												100,00	
			4410 Podróżne służbowe krajowe	60,00	60,00	395,00	395,00												100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	395,00	395,00	1 981,00	1 981,00												100,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00	1 981,00	6 201,00	6 201,00												100,00	
			4480 Podatek od nieruchomości	6 201,00	6 201,00	414,00	414,00												100,00	
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	0,00	0,00												100,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 077,25	24 077,25	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,25	0,00	100,00		
			<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>												<b>100,00</b>	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	13 600,00	13 600,00												100,00	
			4250 Zakup sprzętu i urobienia	13 600,00	13 600,00	60 725,40	60 725,40												100,00	
			<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 207,51</b>	<b>125 207,51</b>	<b>64 481,63</b>	<b>60 725,40</b>												<b>100,00</b>	
			<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,51</b>	<b>125 207,51</b>	<b>64 481,63</b>	<b>60 725,40</b>												<b>100,00</b>	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	60 725,88	60 725,88	60 725,88	60 725,88												100,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 725,40	60 725,40	3 756,23	3 756,23												100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,23	3 756,23	5 055,20	5 055,20												100,00	
			<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>												<b>100,00</b>	
			<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>	<b>5 055,20</b>												<b>100,00</b>	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	5 055,20	5 055,20	14 334,69	14 334,69												100,00	
			<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>19 377,60</b>	<b>14 334,69</b>	<b>14 334,69</b>	<b>14 334,69</b>												<b>73,98</b>	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 377,60	14 334,69	14 334,69	14 334,69												73,98	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 185,88	14 192,81	14 192,81	14 192,81												73,98	
			4300 Zakup usług pozostałych	191,72	141,88	141,88	141,88												74,00	
			<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>898 000,00</b>	<b>885 859,73</b>	<b>885 859,73</b>	<b>885 859,73</b>												<b>98,65</b>	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	898 000,00	885 859,73	885 859,73	885 859,73												98,65	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	898 000,00	885 859,73	885 859,73	885 859,73												98,65	
			<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 620,00</b>	<b>7 612,25</b>	<b>7 612,25</b>	<b>7 612,25</b>												<b>99,90</b>	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 620,00	7 612,25	7 612,25	7 612,25												99,90	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	557,58	557,58	557,58												99,57	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,33	79,33	79,33												99,16	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00												99,94	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,34	499,34	499,34												99,87	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										% wykonania	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
853		3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				231 444,45	229 210,41	229 210,41	204 342,11	182 783,73	21 558,38	0,00	24 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 904,45	204 670,41	204 670,41	204 342,11	182 783,73	21 558,38	0,00	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00	328,30	328,30					328,30				0,00			99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 410,00	67 410,00	67 410,00	67 410,00	67 410,00							0,00			100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 223,00	6 222,73	6 222,73	6 222,73	6 222,73							0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00							0,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00							0,00			100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 488,00	88 255,00	88 255,00	88 255,00	88 255,00							0,00			97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,45	6 518,45	6 518,45	6 518,45	6 518,45							0,00			100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00			100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00							0,00			100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	2 568,93	2 568,93	2 568,93							0,00			100,00
85395			Przebiegi działalności	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00							0,00			100,00
		3110	Swiadczenia społeczne	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00							0,00			100,00
85504			Rodzina	11 160,00	11 149,01	11 149,01	11 159,01	11 159,01							0,00			97,91
		3110	Swiadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00							0,00			99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	51,66	51,66	51,66							0,00			99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	7,35	7,35	7,35							0,00			91,88
85508			Rodziny zaszczerpe	202 200,00	198 449,14	198 449,14	1 962,59	1 962,59							0,00			98,14
		3110	Swiadczenia społeczne	200 178,00	196 486,55	196 486,55	1 962,59	1 962,59							0,00			98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00							0,00			97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	282,41	282,41	282,41	282,41							0,00			97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,18	40,18	40,18	40,18							0,00			95,67
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	16 925,60	16 925,60	167,53	167,53							0,00			94,03
		3110	Swiadczenia społeczne	17 820,00	16 758,07	16 758,07	167,53	167,53							0,00			94,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00							0,00			93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	24,10	24,10	24,10	24,10							0,00			92,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,43	3,43	3,43	3,43							0,00			85,75
			<b>Razem</b>	<b>79 221 835,67</b>	<b>73 564 281,56</b>	<b>45 666 584,98</b>	<b>41 248 597,73</b>	<b>31 403 459,21</b>	<b>9 845 138,52</b>	<b>425 876,28</b>	<b>1 625 829,77</b>	<b>2 323 845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>42 435,58</b>	<b>27 897 696,58</b>	<b>27 897 696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>

**STAROSTA**  
 dr inż. Sławomir Jerzy Smarski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9/52/19

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 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
<b>A</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>528 625,08</b>	<b>196 625,08</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 876,28</b>	<b>184 219,79</b>	<b>241 656,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>26 734,00</b>	<b>26 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830,69</b>	<b>14 830,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
2)	853	85311	Powiat wysokomazowiecki	1 710,00	1 710,00			0,00	0,00		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	1 845,00	1 845,00			1 844,00	1 844,00		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
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			4 986,69	4 986,69		
<b>2.</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>501 891,08</b>	<b>169 891,08</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 045,59</b>	<b>169 389,10</b>	<b>241 656,49</b>	<b>0,00</b>
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88			60 725,88	60 725,88		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000,00		126 000,00		109 554,39		109 554,39	
3)	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	20 000,00		20 000,00		0,00			
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	<b>70 110,00</b>	<b>70 110,00</b>			<b>70 108,02</b>	<b>70 108,02</b>		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	<b>186 000,00</b>		<b>186 000,00</b>		<b>132 102,10</b>		<b>132 102,10</b>	
6)	630	63095	x	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
a)			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
b)			Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
7)	801	80195	x	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		

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
			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
8)	851	85195	Bractwo Młodzieży Prawosławnej x	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
a)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZURNADZIEI”	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
b)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
c)			Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
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			10 500,00	10 500,00		
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		
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 Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	500,00	500,00			500,00	500,00		
g)				500,00	500,00			0,00	0,00		
h)			Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
i)			Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola „KARMELEK”	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		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan				Wykonanie								
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa					
				5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4													
			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					
11)	758	75814	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	5 055,20	5 055,20					5 055,20	5 055,20					
<b>B</b>			<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,79</b>	<b>22 618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>			<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,79</b>	<b>22 618,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					20 618,79	20 618,79					
<b>C</b>			<b>Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych</b>	<b>380 798,00</b>	<b>380 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 056,39</b>	<b>376 056,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>			<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>	<b>344 573,00</b>	<b>344 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 831,39</b>	<b>339 831,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	853	85395	Powiat siemiatycki	116 413,00	116 413,00					116 403,37	116 403,37					
2)	853	85395	Powiat hajnowski	118 806,00	118 806,00					115 325,14	115 325,14					
3)	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	104 078,00	104 078,00					102 827,54	102 827,54					
4)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	5 276,00	5 276,00					5 275,34	5 275,34					
<b>2.</b>			<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>	<b>36 225,00</b>	<b>36 225,00</b>					<b>36 225,00</b>	<b>36 225,00</b>					
1)	801	80130	Stowarzyszenie Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział Regionalny/Podlaski	36 225,00	36 225,00					36 225,00	36 225,00					
			<b>OGÓLEM</b>	<b>932 223,08</b>	<b>600 223,08</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 551,46</b>	<b>582 894,97</b>	<b>241 656,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**  
dr inż. Sławomir Jerzy Snański

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/52/19

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.**

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:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
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	1 371 511,80	1 371 511,80	0,00	2 190 528,00	2 190 528,00	0,00	1 126 024,92	1 126 024,92	0,00	245 486,88								
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 657 549,00	1 657 549,00	0,00	1 371 511,80	1 371 511,80	0,00	2 190 528,00	2 190 528,00	0,00	1 126 024,92	1 126 024,92	0,00	245 486,88								
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	1 111 178,00	1 111 178,00	0,00	817 663,50	817 663,50	0,00	1 464 288,00	1 464 288,00	0,00	489 496,88	489 496,88	0,00	328 166,62								
		środki europejskie	1 034 742,00	1 034 742,00		756 549,13	756 549,13		1 387 852,00	1 387 852,00		463 945,14	463 945,14		292 603,99								
		środki z budżetu państwa	76 436,00	76 436,00		61 114,37	61 114,37		76 436,00	76 436,00		25 551,74	25 551,74		35 562,63								
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	546 371,00	546 371,00		553 848,30	553 848,30		726 240,00	726 240,00		636 528,04	636 528,04		-82 679,74								
		środki europejskie	511 148,00	511 148,00		518 263,02	518 263,02		691 017,00	691 017,00		605 656,42	605 656,42		-87 393,40								
		środki z budżetu państwa	35 223,00	35 223,00		35 585,28	35 585,28		35 223,00	35 223,00		30 871,62	30 871,62		4 713,66								
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	5 275,34	5 275,34	0,00	-5 275,34								
	710.2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	5 275,34	5 275,34	0,00	-5 275,34								

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY										WYDATKI					Różnica =kol. 7-13	
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			ogółem	ogółem	ogółem		Różnica =kol. 7-13
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem					
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	5 275,34	5 275,34	0,00	-5 275,34		
		Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)																	
		środki własne powiatu	0,00			0,00					5 276,00	5 276,00		5 275,34	5 275,34		-5 275,34		
3	801	Oświata i wychowanie	719 084,00	539 784,00	0,00	331 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	937 145,00	571 265,00	210 000,00	670 228,99	445 518,26	0,00	-338 278,54		
		Technika	719 084,00	539 784,00	0,00	331 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	937 145,00	633 040,00	0,00	670 228,99	409 293,26	0,00	-338 278,54		
		Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2019)	539 784,00	539 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 040,00	635 040,00	0,00	409 293,26	409 293,26	0,00	-409 293,26		
		środki europejskie	539 784,00	539 784,00		0,00					539 784,00	539 784,00		347 899,27	347 899,27		-347 899,27		
		środki własne powiatu	0,00			0,00					95 256,00	95 256,00		61 393,99	61 393,99		-61 393,99		
80130		Skąty zwozodowe	12 216,00	0,00	0,00	11 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	222 216,00	36 225,00	210 000,00	11 556,67	36 225,00	0,00	0,00		
		Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki europejskie	0,00			0,00					176 820,00		176 820,00	0,00		0,00	0,00		
		środki własne powiatu	0,00			0,00					33 180,00		33 180,00	0,00		0,00	0,00		

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY										WYDATKI					Różnica =kol. 7-13					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			ogółem	ogółem	ogółem		ogółem				
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:										
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3																					
	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	36 225,00	0,00	36 225,00	36 225,00	0,00	-36 225,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00					36 225,00	36 225,00		36 225,00	36 225,00		36 225,00	36 225,00		36 225,00	36 225,00		-36 225,00
4	852	Pomoc społeczna	179 300,00	179 300,00	0,00	331 250,45	331 250,45	0,00	0,00	0,00	302 105,00	302 105,00	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	70 314,72
	85295	Pozostała działalność	179 300,00	179 300,00	0,00	331 250,45	331 250,45	0,00	0,00	0,00	302 105,00	302 105,00	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	260 935,73	260 935,73	0,00	70 314,72
	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)	125 300,00	125 300,00	0,00	277 250,45	277 250,45	0,00	0,00	0,00	248 105,00	248 105,00	0,00	233 463,45	233 463,45	0,00	233 463,45	233 463,45	0,00	233 463,45	233 463,45	0,00	43 787,00
		środki europejskie	113 084,00	113 084,00		265 693,78	265 693,78				210 889,00	210 889,00		196 906,78	196 906,78		196 906,78	196 906,78		196 906,78	196 906,78		68 787,00
		Środki budżetu państwa	12 216,00	12 216,00		11 556,67	11 556,67				12 216,00	12 216,00		11 556,67	11 556,67		11 556,67	11 556,67		11 556,67	11 556,67		0,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00	0,00				25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		-25 000,00
	Regionálny 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	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	27 472,28	27 472,28	0,00	27 472,28	27 472,28	0,00	27 472,28	27 472,28	0,00	26 527,72
		środki europejskie	47 584,00	47 584,00		47 584,00	47 584,00				47 584,00	47 584,00		24 208,58	24 208,58		24 208,58	24 208,58		24 208,58	24 208,58		23 375,42
		środki z budżetu państwa	6 416,00	6 416,00		6 416,00	6 416,00				6 416,00	6 416,00		3 263,70	3 263,70		3 263,70	3 263,70		3 263,70	3 263,70		3 152,30
5	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 914,00	279 914,00	0,00	266 869,52	266 869,52	0,00	0,00	0,00	498 763,00	498 763,00	0,00	486 091,37	486 091,37	0,00	486 091,37	486 091,37	0,00	486 091,37	486 091,37	0,00	-219 221,85
	1	Rozdz. 85395	279 914,00	279 914,00		266 869,52	266 869,52				498 763,00	498 763,00		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		-219 221,85
		Pozostała działalność	279 914,00	279 914,00		266 869,52	266 869,52				498 763,00	498 763,00		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		-219 221,85
	Regionálny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	30 – latkowie 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		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		486 091,37	486 091,37		-219 221,85
		(Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	102 493,88	102 493,88		94 190,35	94 190,35				159 466,00	159 466,00		151 535,32	151 535,32		151 535,32	151 535,32		151 535,32	151 535,32		-57 344,97
		środki europejskie	85 704,88	85 704,88		78 608,88	78 608,88				142 677,00	142 677,00		135 580,68	135 580,68		135 580,68	135 580,68		135 580,68	135 580,68		-56 971,80
		środki z budżetu państwa	16 789,00	16 789,00		15 581,47	15 581,47				16 789,00	16 789,00		15 954,64	15 954,64		15 954,64	15 954,64		15 954,64	15 954,64		-373,17
		(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		334 556,05	334 556,05		334 556,05	334 556,05		-161 876,88
		środki europejskie	141 685,12	141 685,12		137 444,24	137 444,24				303 562,00	303 562,00		299 321,12	299 321,12		299 321,12	299 321,12		299 321,12	299 321,12		-161 876,88
		środki z budżetu państwa	35 735,00	35 735,00		35 234,93	35 234,93				35 735,00	35 735,00		35 234,93	35 234,93		35 234,93	35 234,93		35 234,93	35 234,93		0,00
		RAZEM	2 656 547,00	2 656 547,00	0,00	1 969 631,77	1 969 631,77	0,00	0,00	0,00	3 667 937,00	3 667 937,00	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	0,00	2 323 845,62	2 323 845,62	0,00	-354 213,85

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			
			2 473 732,00	2 473 732,00	0,00	1 804 143,05	1 804 143,05	0,00	3 500 185,00	3 323 365,00	176 820,00	2 073 517,99	2 073 517,99	0,00	0,00	-269 374,94		
		Środki europejskie	182 815,00	182 815,00	0,00	165 488,72	165 488,72	0,00	182 815,00	182 815,00	0,00	122 433,30	122 433,30	0,00	0,00	43 055,42		
		Środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 937,00	161 757,00	33 180,00	127 894,33	127 894,33	0,00	0,00			
		Środki własne powiatu	2 656 547,00	2 656 547,00	0,00	1 969 631,77	1 969 631,77	0,00	3 877 937,00	3 667 937,00	210 000,00	2 323 845,62	2 323 845,62	0,00	0,00	-354 213,85		
		<b>RAZEM:</b>																

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Śnarski



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 9/52/19

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 marca 2019 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		5,98	75 000,00	56 077,40	75 000,00	56 073,81	9,57		
				0690		500,00	0,00					
				0750		8 000,00	6 000,00					
				0830		60 000,00	49 965,00					
				0920		500,00	112,40					
				0960		5 000,00	0,00					
				0970		1 000,00	0,00					
				2400						5,98		
				4210					7 000,00	1 127,83		
				4270					5 000,00	0,00		
				4300					63 000,00	54 940,00		
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,01	2 700,00	564,83	2 701,00	564,84	0,00		
				0610		500,00	291,00					
				0750		300,00	246,00					
				0920		200,00	1,83					
				0960		1 700,00	26,00					
				2400					1,00	0,01		
				4210					2 000,00	549,09		
				4300					700,00	15,74		
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	1 000,00	280,70	1 000,00	280,70	0,00		
				0610		250,00	261,00					
				0690		50,00	18,00					
				0920		10,00	1,70					
				0960		690,00	0,00					
				4210					800,00	280,70		
				4300					200,00	0,00		
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		56 300,00	38 210,86	56 300,00	38 209,34	1,52			
				0610		500,00	546,00					
				0690		500,00	80,00					
				0750		500,00	556,41					
				0920		300,00	28,45					
				0960		39 500,00	30 950,00					
				0970		15 000,00	6 050,00					
				3240					32 000,00	25 650,00		
				4210					18 500,00	9 009,34		
				4240					1 800,00	0,00		
				4300					4 000,00	3 550,00		
				801	80130		1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		128 500,00	108 428,85	128 502,00	108 428,85	0,00			
				0610		500,00	167,00					
				0690		6 000,00	2 350,00					
				0750		4 000,00	2 730,00					
				0840		77 000,00	72 663,18					
				2460		41 000,00	30 518,67					
				2400					2,00	0,00		
				4210					59 500,00	39 486,74		
				4300					64 000,00	63 999,11		
				4430					5 000,00	4 943,00		
		801	80130		1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		476,50	346 500,00	269 511,38	346 977,00	269 933,30	54,58
				0830		342 000,00	268 692,10			
				0750		3 000,00	0,00			
				0920		1 500,00	819,28			
				2400				477,00	476,50	
				4210				72 220,00	60 250,62	
				4220				249 500,00	190 180,07	
				4260				4 000,00	0,00	
				4300				20 000,00	18 306,11	
				4360				780,00	720,00	
	<b>Ogółem</b>				<b>485,35</b>	<b>610 000,00</b>	<b>473 074,02</b>	<b>610 480,00</b>	<b>473 493,70</b>	<b>65,67</b>

\* stan środków pieniężnych

  
**STAROSTA**  
*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

## OBJAŚNIENIA

### Część opisowa

### sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2018 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2017 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2018 rok (uchwała nr XXVII/231/17). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 69 291 783,67 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 72 040 290,93 zł, co stanowiło 103,97%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 2 748 507,26 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 79 221 835,67 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 73 564 281,56 zł, co stanowiło 92,86%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 5 657 554,11 zł
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 9 930 052,00 zł, natomiast faktycznie wykonany został w kwocie 1 523 990,63 zł i został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4 910 039,51 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2018 r. w Powiecie Bielskim**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica (kol.3 - kol. 2)	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>69 291 783,67</b>	<b>72 040 290,93</b>	<b>2 748 507,26</b>	<b>103,97</b>
A1. Dochody bieżące	50 756 552,05	50 576 624,49	-179 927,56	99,65
A2. Dochody majątkowe	18 535 231,62	21 463 666,44	2 928 434,82	115,80
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>79 221 835,67</b>	<b>73 564 281,56</b>	<b>-5 657 554,11</b>	<b>92,86</b>
B1. Wydatki bieżące	50 026 189,05	45 666 584,98	-4 359 604,07	91,29
B2. Wydatki majątkowe	29 195 646,62	27 897 696,58	-1 297 950,04	95,55
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-9 930 052,00</b>	<b>-1 523 990,63</b>	<b>8 406 061,37</b>	<b>15,35</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>10 353 052,00</b>	<b>7 740 539,34</b>	<b>-2 612 512,66</b>	<b>74,77</b>
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	2 613 015,00	0,00	-2 613 015,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	6 225 037,00	6 225 539,34	502,34	100,01
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00	
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00

## **A. D O C H O D Y**

### **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:**
  1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
  3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
  4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
  5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
  6. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  7. udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
  8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
  9. dochody z majątku,
  10. środki otrzymane na realizację projektów przy współdziałaniu środków europejskich,
  11. 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 2018 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

### **§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2018 roku w podziale na grupy, działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **72 040 290,93 zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 50 576 624,49 zł

- dochody majątkowe wyniosły 21 463 666,44 zł

Wykonanie dochodów było wyższe o 2 748 507,26 zł i stanowiło 103,97% planu.

W 2018 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

**A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej** **77 939,47 zł**

**I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **77 939,47 zł**  
**1. rozdział 80195 – Pozostała działalność** **77 939,47 zł**  
**Budżet** **77 939,47 zł**

§ 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 77 939,47 zł

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

<b>I. Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>266 869,52 zł</b>
<b>1. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>266 869,52 zł</b>
<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)	216 053,12 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)	50 816,40 zł

**C. Dochody własne** **65 549 623,72 zł**

<b>I. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>288 523,55 zł</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>288 523,55 zł</b>
§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)	288 523,55 zł
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną zgodnie z zapotrzebowaniem.	
<b>II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 371 511,80 zł</b>
<b>1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 371 511,80 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>1 371 511,80 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)	1 274 812,15 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)	96 699,65 zł
<b>III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>12 858 497,89 zł</b>
<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 430 671,89 zł</b>
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>133 242,40 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	1 051,40 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	427,00 zł

(niższe wykonanie dochodów wynika z nie wpłacenia przez kontrahenta za sprzedaż drzew - sprawa o zapłatę w sądzie)

4) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	77,13 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 818,26 zł
3) § 0950 – odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie	6 104,10 zł
4) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	114 264,51 zł

**Budżet** 9 297 429,49 zł

- 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 30 000,00 zł
- 2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 6 391 157,87 zł
  - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - Gmina Brańsk 1 453 919,47 zł
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze - Gmina Orla 1 177 782,21 zł
  - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna - Gmina Orla 800 850,60 zł
  - d) Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski 500 000,00 zł
  - e) Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Miejska Bielsk Podlaski 100 000,00 zł
  - f) Budowa chodnika w ul. Widowska na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną - Gmina Miejska Bielsk Podlaski 164 623,03 zł
  - g) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B - Gmina Wiejska Brańsk 155 307,25 zł
  - h) Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki - Gmina Orla 25 000,00 zł
  - i) Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiażyn - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski 55 300,80 zł
  - j) Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orłanka wraz z dojazdami - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski 30 000,00 zł
  - k) Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski 19 065,00 zł
  - l) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna - Gmina Boćki 412 819,94 zł
  - m) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogrodowa - Gmina Miejska Bielsk Podlaski 540 000,00 zł
  - n) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogrodowa - Urząd Marszałkowski 440 000,00 zł
  - o) Modernizacja drogi powiatowej Nr 1569B Zalesie – Wólka Zaleska - Gmina Wyszki 134 743,70 zł

p)	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B Mikłasze – do torów kolejowych - Gmina Orla	19 803,00 zł
q)	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B - Gmina Orla	47 293,50 zł
r)	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo – Szczyty Nowodwory wraz z parkingiem przy cerkwi - Gmina Orla	28 000,00 zł
s)	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B - Gmina Boćki	7 500,00 zł
t)	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rz. Biała - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski	14 760,00 zł
u)	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
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	2 876 271,62 zł
<b>2.</b>	<b>rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 427 826,00 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>3 427 826,00 zł</u>
1)	§ 6300 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr.wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap II w km 2+100 - 2+800”	100 000,00 zł
2)	§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:	3 327 826,00 zł
a)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr.wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap II w km 2+100 - 2+800	1 189 901,00 zł
b)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B od granicy powiatu do drogi wojewódzkiej Nr 681 Etap I od km 0+000 do km 0+900 i Etap II od km 0+900 do km 2+200	2 137 925,00 zł
<b>IV.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>191 596,28 zł</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>191 596,28 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>191 596,28 zł</u>
1.	§ 0940 – zwrot dochodów skarbu państwa z 2017 r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	239,62 zł
2.	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 356,66 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>321,88 zł</b>
	<b>1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>321,88 zł</b>
	<u>Budżet</u>	<u>8,75 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,75 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>313,13 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	313,13 zł

<b>VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 415 687,09 zł</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>267 191,43 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>267 191,43 zł</u>
1) § 0690 – opłata za udzielenie informacji w wydz. AŚ - ochrona środowiska, opłaty reprograficzne z tyt. wydania Monitora Powiatowego, opłata za wydanie ksero dokumentów z wydz. AŚ	222,46 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. dzierżawy lokali użytkowych	149 475,10 zł
3) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu za 2017 r., refundacja wydatków własnych poniesionych w 2017 r., koszty upomnienia (egzekucyjne postępowanie administracyjne z 2017r.)	1 028,33 zł
4) § 0950 – kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy - opracowanie UPUL	3 402,00 zł
5) § 0970 – (refundacje PUP; wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; sprzedaż kart wędkarskich; sprzedaż złomu: tablice rejestracyjne, odpad samochodowy; konserwacja windy, wymiana akumulatorów, dozór techniczny windy - zrefakturowanie kosztów przez Urząd Gminy Bielsk Podl.; pozostałe dochody)	113 063,54 zł
<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>3 148 495,66 zł</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>3 148 495,66 zł</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości	2 155,75 zł
2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych	300 445,49 zł
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 6 837,10 zł,	
- ul. Widowska – 65 788,36 zł	
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. Jagiellońskiej – 224 220,03 zł,	
- ul. Widowska – 3 600,00 zł	
3) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim – sprzedaż Bursy Szkolnej w m-cu grudniu (w planie dochodów 2018 roku ujęta była sprzedaż ratalna nieruchomości) wykonanie wyższe o kwotę 1 967 600,00 zł – wpłacono jednorazowo	2 828 000,00 zł
4) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	17 894,42 zł
a) ul. Jagiellońska – 3 113,35 zł,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 3 113,31 zł,	
c) ul. 3 Maja 17 – 9 867,76 zł,	
d) ul. Widowska – 1 800,00 zł.	
<b>VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 943,36 zł</b>
<b>rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 943,36 zł</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 135,24 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 135,24 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>3 808,12 zł</u>
1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,12 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 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 13 107 298,47 zł**

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 243 689,07 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 826 295,24 zł

1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji 1 100 766,25 zł

2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (wykonanie niższe od planu o kwotę 17 538,00 – zgłoszono mniej niż planowano samochodów usuniętych z drogi do holowania i prowadzenia dla nich parkingu strzeżonego) 19 462,00 zł

3) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy 158 150,00 zł

4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 547 916,99 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 417 393,83 zł

§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 417 393,83 zł  
(wykonanie niższe od planu o 36 606,17 zł z uwagi na przesunięcia w terminach układania światłowodów)

**2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 863 609,40 zł**

1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 10 358 892,00 zł

2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 504 717,40 zł

**IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 23 634 074,00 zł**

**1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 14 385 594,00 zł**

**2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 1 447 936,00 zł**

1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów 50 136,00 zł

2) środki 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

**3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 539 286,00 zł**

**4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej 4 261 258,00 zł**

**X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 326 196,35 zł**

**1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne 5 535,30 zł**

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim 5 529,32 zł

1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej 2 723,40 zł

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 037,51 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 768,41 zł

Budżet Powiatu 5,98 zł

1) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim 5,98 zł

**2. rozdział 80115 – technika 106 510,60 zł**

Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim 10 808,87 zł

1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż 7 134,48 zł

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 019,39 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	655,00 zł
<b>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>95 701,73 zł</b>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, garażu, dzierżawa pola	90 729,97 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu	160,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 592,76 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, odszkodowanie za zniszczone mienie budynku przy ul. Mickiewicza 122	3 219,00 zł

**Budżet Powiatu** **3 808,12 zł**

§ 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie) 0,00 zł

Niewykonanie planu dochodów w 2018 roku związane jest z tym, iż projekt finansowany jest na zasadzie refundacji. Wniosek o płatność złożony został w m-cu grudniu 2018 roku na kwotę 347 899,26 zł, która wpłynęła 25.02.2019 r. Część zadań realizowanych w ramach projektu została przełożona do realizacji na 2019 rok.

**3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące** **23 865,21 zł**

**I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim** **2 449,40 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej	800,00 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	788,10 zł
3) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu rozliczenia z firmą za media na teren budowy	476,17 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	385,13 zł

**II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim** **21 415,80 zł**

1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz na 2 automaty samosprzedające	1 714,95 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	17 518,49 zł
3) § 0870 – dochody za zdanie zniszczonych książek z biblioteki na makulaturę	38,00 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	618,56 zł
5) § 0940 – VAT naliczony za miesiąc grudzień 2017 roku	1 112,86 zł
6) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	412,94 zł

**Budżet Powiatu** **0,01 zł**

§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 0,01 zł

<b>3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2,86 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>2,86 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim i Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	2,86 zł
<b>4. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>190 282,38 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>190 282,38 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych	172 648,68 zł
2) § 0870 – sprzedaż makulatury	17 633,70 zł
<b>XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236,66 zł</b>
<b>1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>236,66 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>236,66 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	236,66 zł
<b>XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 082 381,21 zł</b>
<b>1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>4 716 519,16 zł</b>
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>3 844 451,32 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	30 074,97 zł
2) § 0830 – dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów	3 804 730,78 zł
(wykonanie niższe od planu o 16 269,22 zł wynika z faktu iż Ośrodki Pomocy i mieszkańcy nie wnieśli odpłatności za miesiąc grudzień na kwotę 6 713,82 zł oraz z powodu wzrostu kwoty zwrotów za urlop i pobyt w szpitalu - w 2018 roku dokonano zwrotu na kwotę 18 030,94 zł)	
3) § 0870 – sprzedaż złomu	275,00 zł
4) § 0920 – odsetki bankowe	5 203,56 zł
5) § 0940 – zwrot podatku VAT za mc XII.2017 otrzymany w styczniu 2018	197,02 zł
6) § 0960 – otrzymane darowizny na "Spotkanie rodzin" i Spotkanie Integracyjne "Dla Niepodległej"	3 140,00 zł
7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek	829,99 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>872 067,84 zł</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	872 067,84 zł
(wykonanie niższe od planu o kwotę 7 569,40 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców dotowanych w ciągu roku)	
<b>2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>34 100,49 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>34 100,49 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 632,49 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)	31 468,00 zł

<b>3. rozdział 85295 – pozostała działalność</b>	<b>331 761,56 zł</b>
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>331 250,45 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)	313 277,78 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”	265 693,78 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	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)	17 972,67 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”	11 556,67 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	6 416,00 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>511,11 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	511,11 zł

### **XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

	<b>270 924,68 zł</b>
<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>182,10 zł</b>
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>182,10 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182,10 zł
<b>2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>270 479,95 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>11 679,95 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców	165,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	10 395,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	751,49 zł
4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	368,46 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>258 800,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 800,00 zł
<b>3. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>262,63 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>262,63 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	262,63 zł

### **XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

	<b>1 464,96 zł</b>
<b>1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>988,46 zł</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>988,46 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	850,46 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	138,00 zł
<b>2. rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>476,50 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>476,50 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	476,50 zł

<b>XV. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>363 418,18 zł</b>
<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>273 375,35 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>213 275,35 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	213 275,35 zł
<u>Budżet</u>	<u>60 100,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	60 100,00 zł
<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 042,83 zł</b>
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>215,53 zł</u>
a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	197,53 zł
b) § 0970 – prowizja płacona przez Urząd Skarbowy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	18,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>89 827,30 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wykonanie niższe od planu o kwotę 37 870,70 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	89 827,30 zł
<b>XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>131 547,36 zł</b>
<b>1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>107 978,36 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>107 978,36 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	107 978,36 zł
<b>2. rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>23 569,00 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>23,569,00 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	23 569,00 zł
<b>XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>
<b>1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>4 500 000,00 zł</b>
<u>Budżet</u>	<u>4 500 000,00 zł</u>
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”	2 000 000,00 zł

- 2) § 6300 – pomoc finansowa przeznaczaniem 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” 2 500 000,00 zł  
 a) z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski 2 000 000,00 zł  
 b) z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski 500 000,00 zł

**D. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 6 145 858,22 zł**

- I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 984,00 zł**  
**1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 984,00 zł**  
 § 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań: gleboznawcza klasyfikacja gruntów przeprowadzona z urzędu w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy o lasach; opinia biegłego: określenie wartości nieruchomości wyłączanych z produkcji rolniczej, w celu ustalenia należności i opłat z tytułu wyłączenia; opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z wyznaczeniem granic dla działek gruntów Skarbu Państwa przekazywanych Lasom Państwowym; opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania (wykonanie niższe od planu o 59 016,00 zł – dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) 984,00 zł
- II. Dział 020 – LEŚNICTWO 56 461,62 zł**  
**1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna 56 461,62 zł**  
 § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przekwalifikowaniem z urzędu w 2019 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 lub 2014-2020 oraz na wypłaty osobom fizycznym przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury 56 461,62 zł
- III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 89 028,71 zł**  
**1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 028,71 zł**  
 § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonanie niższe od planu o 50 511,96 zł – dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) 89 028,71 zł
- IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406 278,06 zł**  
**1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 102 280,80 zł**  
 § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (wykonanie niższe od planu o 190 319,20 zł – dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem) 102 280,80 zł  
**2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 303 997,26 zł**  
 § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim 303 997,26 zł
- V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78 099,71 zł**  
**1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 50 100,00 zł**  
 § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50 100,00 zł

	<b>2. rozdział 75045 – Komisje poborowe</b>	<b>27 999,71 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej	27 999,71 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 903,33 zł</b>
	<b>1. rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>45 903,33 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	45 903,33 zł
<b>VII.</b>	<b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>26 800,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75295 – Pozostała działalność</b>	<b>26 800,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa 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	26 800,00 zł
<b>VIII.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 948 489,25 zł</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 927 189,25 zł</b>
	1) § 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	3 903 112,00 zł
	2) § 6410 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup rejestratora rozmów	24 077,25 zł
	<b>2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>21 300,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim	21 300,00 zł
<b>IX.</b>	<b>Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125 207,51 zł</b>
	<b>rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 207,51 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	125 207,51 zł
<b>X.</b>	<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 055,20 zł</b>
	<b>rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 055,20 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków w 2018 roku związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu grudniu 2017 r.	5 055,20 zł
<b>XI.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 334,69 zł</b>
	<b>rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 334,69 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 334,69 zł
<b>XII.</b>	<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>885 859,73 zł</b>
	<b>rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>885 859,73 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	885 859,73 zł

<b>XIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 612,25 zł</b>
<b>rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 612,25 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	7 612,25 zł
<b>XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>229 210,41 zł</b>
<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>204 670,41 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	204 670,41 zł
<b>2. rozdział 85395 – pozostała działalność</b>	<b>24 540,00 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	24 540,00 zł
<b>XV. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>226 533,75 zł</b>
<b>1. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>11 159,01 zł</b>
§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”	11 159,01 zł
<b>2. rozdział 85508 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>198 449,14 zł</b>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 449,14 zł
<b>3. rozdział 85510 – Rodziny zastępcze</b>	<b>16 925,60 zł</b>
§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 925,60 zł



## § 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

**Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>62 463 881,62</b>	<b>65 549 623,72</b>	3 085 742,10	104,94
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 039 932,00</b>	<b>10 863 609,40</b>	823 677,40	108,20
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 739 932,00	10 358 892,00	618 960,00	106,35
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	504 717,40	204 717,40	168,24
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>23 634 074,00</b>	<b>23 634 074,00</b>	0,00	100,00
1	część oświatowa	14 385 594,00	14 385 594,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 447 936,00	1 447 936,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 539 286,00	3 539 286,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	4 261 258,00	4 261 258,00	0,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, 6430)</b>	<b>7 172 206,62</b>	<b>7 136 265,46</b>	-35 941,16	99,50
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260)</b>	<b>1 262 608,00</b>	<b>2 262 608,00</b>	1 000 000,00	179,20
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</b>	<b>316 597,00</b>	<b>312 092,55</b>	-4 504,45	98,58
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>8 634 712,00</b>	<b>10 617 054,19</b>	<b>1 982 342,19</b>	<b>122,96</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 314 388,00	3 282 312,71	1 967 924,71	249,72
2	pozostałe dochody, w tym:	7 320 324,00	7 334 741,48	14 417,48	100,20
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 251 668,00	1 258 916,25	7 248,25	100,58
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	666 677,81	19 387,81	103,00
c	wpływy z usług (§ 0830)	4 355 098,00	4 315 895,02	-39 202,98	99,10
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	132 540,00	175 521,11	42 981,11	132,43
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	255 587,00	265 590,98	10 003,98	103,91
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	169 050,00	191 547,63	22 497,63	113,31
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	2 940,00	3 140,00	200,00	106,80
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	436 855,83	-54 144,17	88,97
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)	12 604,00	16 006,10	3 402,10	126,99
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	2 547,00	4 105,40	1 558,40	161,19
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>2 376 633,00</b>	<b>1 702 762,25</b>	-673 870,75	71,65

1	Dotacje ze środków europejskich	2 246 342,00	1 588 089,93	-658 252,07	70,70
2	Dotacje z budżetu państwa	130 291,00	114 672,32	-15 618,68	88,01
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)</b>	<b>9 027 119,00</b>	<b>9 021 157,87</b>	<b>-5 961,13</b>	<b>99,93</b>
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>6 469 988,05</b>	<b>6 145 858,22</b>	<b>-324 129,83</b>	<b>94,99</b>
<b>C</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>279 914,00</b>	<b>266 869,52</b>	<b>-13 044,48</b>	<b>95,34</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>279 914,00</b>	<b>266 869,52</b>	<b>-13 044,48</b>	<b>95,34</b>
	Dotacje ze środków europejskich	227 390,00	216 053,12	-11 336,87	95,01
	Dotacje z budżetu państwa	52 524,00	50 816,40	-1 707,61	96,75
<b>D</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 939,47</b>	<b>-60,53</b>	<b>99,92</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>69 291 783,67</b>	<b>72 040 290,93</b>	<b>2 748 507,26</b>	<b>103,97</b>

## **Wnioski wynikające z tabeli nr 2**

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 103,97%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 32,81% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 15,08% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 8,53% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 2,73% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 14,74% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2018 r. – 5,99%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2018 r. – 4,56%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2018 r. – 1,75%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2018 r. zostały przekazane w wysokości 94,99% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,50%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2018 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 70,70%, natomiast dotacji z budżetu państwa 88,01%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była m.in. z tym, iż niewykorzystane dotacje z budżetu państwa zostały zwrócone.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez właściwe Urzędy Skarbowe.

## B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosił **79 211 835,67 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2018 r. ukształtowało się na poziomie **73 564 281,56 zł**, tj. 92,86% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **45 666 584,98 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **27 897 696,58 zł**.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 42 435,58 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2018 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 szczególności 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 98 558,26 zł, co stanowiło 99,76% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 77 939,47 zł, wydatki majątkowe – 20 618,79 zł.

**2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - wykonano w kwocie 487 091,37 zł, co stanowiło 97,46% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 486 091,37 zł, wydatki majątkowe – 1 000,00 zł.

**3. Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 66 832 773,71 zł, co stanowiło 92,63% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 38 980 773,17 zł, wydatki majątkowe – 27 852 000,54 zł.

**4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 6 145 858,22 zł, co stanowiło 94,99% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 6 121 780,97 zł, wydatki majątkowe – 24 077,25 zł.

**§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.  
oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

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

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

**Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dz. Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	4	Dochody wykonane	5	Plan wydatków po zmianach	6	Wykonanie wydatków	7	Różnica =kol. 5-7	8	% wykonania planu wydatków	9	Przeznaczenie środków	10
<b>I</b>															
<b>Wydatki finansowane dotacją celową</b>															
1	801 80195	78 000,00	78 000,00	77 939,47	77 939,47	78 000,00	78 000,00	77 939,47	77 939,47	0,00	0,00	99,92		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	
	<b>Razem I</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 939,47</b>	<b>77 939,47</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 939,47</b>	<b>77 939,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>		<b>X</b>	
<b>II</b>															
<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>															
1	754 75404					20 800,00	20 800,00	20 618,79	20 618,79	-20 618,79	-20 618,79	99,13		Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim	
	<b>Razem pkt II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 618,79</b>	<b>20 618,79</b>	<b>-20 618,79</b>	<b>-20 618,79</b>	<b>99,13</b>		<b>x</b>	
	<b>Ogółem pkt I+II</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 939,47</b>	<b>77 939,47</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>98 558,26</b>	<b>98 558,26</b>	<b>-20 618,79</b>	<b>-20 618,79</b>	<b>99,76</b>		<b>x</b>	

**§ 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 31.12.2018 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>									
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.</b>									
1.	853	85395	279 914,00	266 869,52	498 763,00	486 091,37	-219 221,85	97,46	Realizacja projektu pn. „,30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”
<b>Razem pkt. I</b>			<b>279 914,00</b>	<b>266 869,52</b>	<b>498 763,00</b>	<b>486 091,37</b>	<b>-219 221,85</b>	<b>97,46</b>	
<b>II.</b>									
<b>Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t</b>									
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”
<b>Razem pkt. II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>279 914,00</b>	<b>266 869,52</b>	<b>499 763,00</b>	<b>487 091,37</b>	<b>-220 221,85</b>	<b>97,46</b>	

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 w porównaniu do dochodów powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2018 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
<b>A</b>	<b>WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:</b>	<b>20 435 077,62</b>	<b>20 701 755,65</b>	<b>22 197 141,62</b>	<b>20 665 858,31</b>	<b>35 897,34</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich <sup>1</sup>	7 172 206,62	7 136 265,46	7 172 206,62	7 136 265,46	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	2 656 547,00	1 969 631,77	3 683 000,00	2 195 951,29	-226 319,52
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	2 473 732,00	1 804 143,05	3 500 185,00	2 073 517,99	-269 374,94
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)	182 815,00	165 488,72	182 815,00	122 433,30	43 055,42
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych <sup>2</sup>	1 262 608,00	2 262 608,00	2 262 608,00	2 262 608,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <sup>3</sup>	316 597,00	312 092,55	316 597,00	314 265,06	-2 172,51
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego <sup>4</sup>	9 027 119,00	9 021 157,87	8 762 730,00	8 756 768,50	264 389,37
<b>B</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>69 291 783,67</b>	<b>72 040 290,93</b>	<b>79 221 835,67</b>	<b>73 564 281,56</b>	<b>-1 523 990,63</b>

<sup>1</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 6.

<sup>2</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

<sup>3</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

<sup>4</sup> 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

**Tab. Nr 6 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2018 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
<b>I</b>									
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich</b>									
1	150	15013	111 659,00	96 699,65	111 659,00	56 423,36	40 276,29	50,53	Projekty 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” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	852	85295	12 216,00	11 556,67	12 216,00	11 556,67	0,00	94,60	Projekt pn. "RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim)
3	852	85295	6 416,00	6 416,00	6 416,00	3 263,70	3 152,30	50,87	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
<b>Razem pkt. I</b>			<b>130 291,00</b>	<b>114 672,32</b>	<b>130 291,00</b>	<b>71 243,73</b>	<b>43 428,59</b>	<b>54,68</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>									
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.</b>									
1	600	60014	2 876 271,62	2 876 271,62	2 876 271,62	2 876 271,62	0,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Popyły-Puchały Stare-granica powiatu
2	600	60078	2 158 925,00	2 137 925,00	2 158 925,00	2 137 925,00	0,00	99,03	Dotacja 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 i Etap II od km 0+900 do km 2+200
3	600	60078	1 200 000,00	1 189 901,00	1 200 000,00	1 189 901,00	0,00	99,16	Dotacja 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 i Etap II od km 0+900 do km 2+200
4	852	85202	876 910,00	872 067,84	876 910,00	872 067,84	0,00	99,45	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
5	852	85208	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	100,00	Dotacja na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
<b>Razem pkt. II</b>			<b>7 172 206,62</b>	<b>7 136 265,46</b>	<b>7 172 206,62</b>	<b>7 136 265,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>			<b>7 302 497,62</b>	<b>7 250 937,78</b>	<b>7 302 497,62</b>	<b>7 207 509,19</b>	<b>43 428,59</b>	<b>98,70</b>	<b>X</b>

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z zgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja projektów zakończy się w 2020 roku i środki niewykorzystane w 2018 roku zostaną przeznaczone na wydatki w 2019 roku.

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 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. Ponadto opis dokonanych wydatków w ramach projektu został przedstawiony w pkt. C objaśnień „Realizacja programów wieloletnich”.

### **§ 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 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75411	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	100,00	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	258 800,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.



3	926	92601	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	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 Podl. o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
<b>Razem:</b>			<b>1 262 608,00</b>	<b>2 262 608,00</b>	<b>2 262 608,00</b>	<b>2 262 608,00</b>	<b>100,00</b>	

**§ 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 dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		%	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	290 697,00	288 523,55	290 697,00	290 696,06	100,00	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	900	90095	25 900,00	23 569,00	25 900,00	23 569,00	91,00	środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
<b>Razem:</b>			<b>316 597,00</b>	<b>312 092,55</b>	<b>316 597,00</b>	<b>314 265,06</b>	<b>99,26</b>	

Niższe wykonanie dochodów niż wydatków, 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 2016 i 2017 roku i dotyczyły utraty prawa do ekwiwalentu z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w wyniku nabycia prawa do emerytury jednego z właścicieli gruntów.

**§ 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. 9 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI				Różnica =kol. 7-8	Różnica =kol. 5-8	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6 427 119,00	6 421 157,87	99,91	6 162 730,00	6 156 768,50	99,90	264 389,37	5 961,50	Wydatki finansowane dotacjami na zadania:		
1)			1 453 920,00	1 453 919,47	100,00	1 453 920,00	1 453 919,47	100,00	0,00	0,53	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu - Gmina Brańsk		
2)			1 177 783,00	1 177 782,21	100,00	1 177 783,00	1 177 782,21	100,00	0,00	0,79	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze - Gmina Orla		
3)			800 851,00	800 850,60	100,00	800 851,00	800 850,60	100,00	0,00	0,40	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna - Gmina Orla		
4)			500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		
5)			100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Miejska Bielsk Podlaski		
7)			164 624,00	164 623,03	100,00	164 624,00	164 623,03	100,00	0,00	0,97	Budowa chodnika w ul. Widowska na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną - Gmina Miejska Bielsk Podlaski		
8)			155 308,00	155 307,25	100,00	155 308,00	155 307,25	100,00	0,00	0,75	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B - Gmina Wiejska Brańsk		
9)			25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki - Gmina Orla		

10)				55 500,00	55 300,80	99,64	55 500,00	55 300,80	99,64		0,00	199,20	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiazyn - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
11)				30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00		0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
12)				19 500,00	19 065,00	97,77	19 500,00	19 065,00	97,77		0,00	435,00	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cmentarza - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
13)				414 500,00	412 819,94	99,59	414 500,00	412 819,94	99,59		0,00	1 680,06	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna - Gmina Boćki
14)				540 000,00	540 000,00	100,00	540 000,00	540 000,00	100,00		0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogrodowa - Gmina Miejska Bielsk Podlaski
15)				440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	440 000,00	100,00		0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku Kleeberga – Ogrodowa - Urząd Marszałkowski
16)				134 744,00	134 743,70	100,00	134 744,00	134 743,70	100,00		0,00	0,30	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1569B Zalesie – Wólka Zaleska - Gmina Wyszki
17)				20 000,00	19 803,00	99,02	20 000,00	19 803,00	99,02		0,00	197,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B Miklasze – do torów kolejowych - Gmina Orla
18)				48 000,00	47 293,50	98,53	48 000,00	47 293,50	98,53		0,00	706,50	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B - Gmina Orla

19)		28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo – Szczyty Nowodwory wraz z parkingiem przy cerkwi - Gmina Orla
20)		10 000,00	7 500,00	75,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	75,00	0,00	0,00	2 500,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B - Gmina Boćki
20)		264 389,00	264 389,37	100,00					264 389,37		0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu - Gmina Dziadkowice
21)		15 000,00	14 760,00	98,40	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	0,00	0,00	240,00	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rz. Biata - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
22)		30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie prac związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla- Gmina Orla
2.	600	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki finansowane dotacjami na zadania:
1)		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap II w km 2+100 - 2+800 - Gmina Wyszki
3.	926	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Miasto Bielsk Podlaski
		500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bielsk Podlaski
	<b>Razem</b>	<b>9 027 119,00</b>	<b>9 021 157,87</b>	<b>99,93</b>	<b>8 762 730,00</b>	<b>8 756 768,50</b>	<b>8 756 768,50</b>	<b>99,93</b>	<b>264 389,37</b>	<b>264 389,37</b>	<b>5 961,50</b>	

### **§ 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 31.12.2018 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.**

**Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 5** wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **35 897,34 zł**, z tego finansowanych środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego:

- a. projektów z udziałem środków europejskich w kwocie **-226 319,52 zł** – ujemny wynik związany jest głównie z tym, iż środki na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” zaliczkowo przekazane w 2017 roku dotyczyły realizacji wydatków w latach 2017-2018, ponadto projekt pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” realizowany jest na zasadzie refundacji i w 2018 roku nie wpłynęły środki na jego realizację,
- b. wydatków finansowanych środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych w kwocie **-2 172,51 zł**. Środki otrzymane z ARiMR zostały niewykorzystane w 2016 i 2017 roku,
- c. wydatków realizowanych przy pomocy innych jst w kwocie **264 389,37 zł** – dodatni wynik związany jest z wpływem w 2018 roku środków z Gminy Dziadkowice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany – do granicy powiatu” zrealizowane w 2017 roku.

**Z wiersza B, kol. 7 tabeli nr 5** wynika niedobór wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **1 523 990,63 zł**. Wydatki te były finansowane nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2018 r. wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi** w wysokości 14 385 594 zł - subwencją oświatową, **a wydatkami bieżącymi** w wysokości 16 868 275,29 zł **wyniosła -2 482 681,29 zł** (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (327 661,31 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, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, 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 31.12.2018 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Gmina Brańsk	koszt robót w granicach pasa drogowego dróg powiatowych Nr 1697B i 1698B związanych z przebudową drogi gminnej Nr 108225B Płonowo – Spieszyn	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	pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”	10 455,00	10 262,03
4	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	x	6 000,00	6 000,00
a)			x	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	5 000,00
b)			x	Jubileusz 15-lecia działalności artystycznej Męskiego Zespołu Wokalnego „Kuranty” działającego przy Bielskim Domu Kultury	1 000,00	1 000,00
5	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	126 000,00	109 554,39
6	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	20 000,00	0,00

7	801	80130	Stowarzyszenie Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział Regionalny/ Podlaski	Realizacja projektu pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” dotyczącego wsparcia uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim	36 225,00	36 225,00
8	801	80195	x	x	3 500,00	3 500,00
a)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	IX Konkurs Tańca „Baw się i tańcz	800,00	800,00
b)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	V Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	700,00	700,00
c)			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
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	Edukacja wolontariuszy osób niewidomych	500,00	500,00
d)			Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	Promocja i ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00
e)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	Rehabilitacja poprzez masaże	2 000,00	2 000,00
10	853	85311	x	x	73 665,00	71 952,02
a)			Powiat wysokomazowiecki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	1 710,00	0,00
b)			Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	1 845,00	1 844,00
c)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	70 110,00	70 108,02
11	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x	186 000,00	132 102,10
12	921	92116	Gmina	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
13	921	92195	x	x	13 000,00	12 500,00
a)			Gmina Brańsk	79 rocznica bitwy pod Olszewem	1 000,00	1 000,00
b)			Gmina Miejska Bielsk Podlaski	XXIV Edycja imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	1 000,00	1 000,00
c)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pielęgnujmy pamięć seniora	1 500,00	1 500,00

d)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	Książka „Rodzynek w podróży	1 000,00	1 000,00
e)			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
f)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	Tradycje, obrzędy – dla pokoleń	1 000,00	1 000,00
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	Prolog – IV Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego	1 500,00	1 500,00
h)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	Międzynarodowy festiwal teatralny WERTEP 2017 – X edycja	500,00	500,00
i)			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	0,00
j)			Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski	Kultura da się lubić	1 500,00	1 500,00
k)			Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola „KARMELKI”	Piknik Rodzinny	2 000,00	2 000,00
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
<b>OGÓLEM</b>					<b>505 345,00</b>	<b>402 595,54</b>



**Przedstawienie głównych różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu (zadania własne)**

1. **Dział 020, rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 398,49 zł związane jest z wyłonieniem wykonawcy na niższą kwotę niż planowano.
2. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 1 064 503,08 zł. 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 51,40% planu. Projekty realizowane są w okresie 2017-2020. Realizacja wydatków nie zrealizowanych w 2018 roku zostanie wykonana w 2019 roku.
3. **Dział 600 (Transport i łączność):**
  - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 191 851,07 zł dotyczyło między innymi wydatków na:
    - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 82 713,65 zł (niższe niż planowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz absencja chorobowa pracowników),
    - b) zakupu usług remontowych w kwocie 5 579,33 zł,
    - c) zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 23 971,22 zł,
    - d) kosztów postępowania sądowego w kwocie 4 413,75 zł,
    - e) zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 000 zł (nie dokonano zakupu samochodu z uwagi na brak korzystnych ofert cenowych),
    - f) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 8 673,98 zł (środki niewykorzystane wynikły z korzystnych warunków przetargów, przy realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadań),
  - 2) **rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu wydatków majątkowych o kwotę 52 790,63 zł. Środki niewykorzystane wynikły z korzystnych warunków przetargów, przy realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadań.
4. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 401 545,57 zł dotyczyło głównie wydatków bieżących:
  - wynagrodzeń bezosobowych – 5 000,00 zł (w 2018 roku nie zawarto umów na realizację robót geodezyjnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
  - zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych – 17 616,98 zł, (w związku z dzierżawą urzędzeń wielofunkcyjnych i zabezpieczeniem materiałów do ich obsługi przez użyczającego, mniej wydano na zakupy tonerów i naprawy własnego sprzętu),
  - zakupu usług pozostałych – 337 674,49 zł (w 2018 roku nie wystąpiła potrzeba wniesienia wkładu własnego w finansowanie ze środków RPOWP prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz sfinansowania prac geodezyjnych i kartograficznych).Niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 36 620,38 zł wynika z niższych od szacowanych cen zakupionego zgodnie z planem sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń komputerowych.

5. **Dział 750 (Administracja publiczna)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 383 537,30 zł, z tego:
- 1) **rozdział 75019 (Rady powiatów)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 16 128,01 zł dotyczyło głównie wypłat diet radnym (w związku z wyborami samorządowymi, jakie odbyły się 21.10.2018 r. istniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę diet nowo wybranym radnym również na m-c X/2018r. W związku z tym, że I sesja IV kadencji Rady Powiatu odbyła się dopiero w listopadzie, nie dokonano wypłat diet nowo wybranym radnym za m-c X.2018 r.),
  - 2) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 293 953,10 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
    - a) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 175 149,73 zł (w planie 2018 roku ujęte były środki na wypłatę odpraw w związku z kończącą się kadencją oraz na wypłaty odpraw emerytalnych dla osób, które nabyły prawo do emerytury),
    - b) zakupu materiałów i wyposażenia – 42 710,76 zł (mniejsze wydatki w związku z dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych jako wyposażenia stanowisk pracy - zmniejszyło się zapotrzebowanie na zakup nowych urządzeń i tonerów, jak również zmniejszyły się wydatki na zakup części i napraw; nie dokonano zakupu teczek dla kierowców do wydz. Km oraz zakładanej ilości urządzeń UPS),
    - c) zakupu energii w kwocie – 21 339,28 zł,
    - d) zakupu usług remontowych – 11 058,12 zł (zmniejszenie w związku ze zmianą sposobu eksploatacji urządzeń komputerowych - naprawa i konserwacja w ramach usługi dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych),
    - e) zakupu usług pozostałych – 20 955,75 zł (w planie wydatków na 2018 r. ujęto większe kwoty w związku z planowanym udzieleniem zamówienia na prowadzenie stałej obsługi prawnej Starostwa i szkół prowadzonych przez Powiat Bielski oraz zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Bielskim - ostatecznie wyłonieni wykonawcy zaoferowali niższe ceny za ww. usługi),
  - 3) **rozdział 75075 (Promocja powiatu)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 47 712,44 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły głównie zakupu usług pozostałych – 47 367,86 zł (m.in. opracowanie i wydanie monografii Powiatu Bielskiego - umowa została podpisana z wykonawcą, który nie dotrzymał jej warunków - w związku z powyższym umowa wygasła z winy wykonawcy),
  - 4) **rozdział 75095 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 25 743,75 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie zakupu usług pozostałych – 20 927,11 zł (niższe koszty odprowadzenia ścieków oraz kosztów opłat w sprawach wieczystoksięgowych).
6. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 779 964,42 zł
- 1) **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 39 564,42 zł. Różnica dotyczy zaplanowanych wydatków na odsetki i prowizję od kredytu z którego Powiat w 2018 roku nie korzystał.
  - 2) **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 740 400,00 zł, która dotyczy poręczenia spłaty długoterminowego kredytu w 2018 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. SP ZOZ na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.
7. **Dział 758, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 214 364,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.

8. **Dział 801 (Oświata i wychowanie)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 662 755,78 zł, z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- 1) **rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** - mniej o 8 319,26 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z absencją chorobową – 3 400,18 zł oraz zakupu energii – 2 601,63 zł,
  - 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 333 722,23 zł, głównie w zakresie realizacji projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” – 225 746,74 zł (termin zakończenia zadania – 2019 rok), wynagrodzeń i pochodnych związanych z absencją chorobową – 35 374,87 zł, zakupu energii – 38 966,09 zł, zakupu usług pozostałych – 23 025,26 zł,
  - 3) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 16 445,61 zł dotyczyło dotacji dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku – (mniejsza ilość uczniów niż zgłoszono przy planowaniu budżetu),
  - 4) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie wydatków niższe od planu o kwotę 74 811,17 zł dotyczyło między innymi zaplanowanej dotacji dla Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku – 20 000 zł (nie utworzono klasy z powodu braku chętnych), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z absencją chorobową – 7 754,48 zł, zakupu energii – 17 585,67 zł, zakupu usług pozostałych – 18 033,31 zł ,
  - 5) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 210 451,76 zł dotyczyło głównie braku realizacji wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” (wykonawca nie zgłosił do odbioru wykonanych robót budowlanych w 2018 r., prace będą zakończone i opłacone w 2019 roku),
  - 6) **rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 5 040,80 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z absencją chorobową.
8. **Dział 852 (Pomoc społeczna)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 65 970,01 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 6 362,03 zł dotyczyło głównie zakupu żywności – 2 582,63 zł.
  - 2) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 13 345,71 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z absencją chorobową – 8 753,91 zł,
  - 3) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 5 093,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
9. **Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 196 464,30 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych wynikających z niższego niż planowano stanu zatrudnienia oraz z absencji chorobowej pracowników – 161 383,69 zł, zakupu energii – 25 286,29 zł.
10. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 81 136,20 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 53 897,90 zł wynikało z mniejszej ilości uczestników zgłoszonych do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro – filia w Bielsku Podlaskim,

- 2) **rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 25 040,45 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z absencją chorobową – 23 833,87 zł.
11. **Dział 855 (Rodzina)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 203 752,95 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 87 572,24 zł, w tym: 82 684,16 zł - mniejsza ilość wychowanków na których przysługuje świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie, 4 473,41 zł – w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z absencją chorobową,
  - 2) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 116 180,71 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych kontynuowanie nauki (mniejsza ilość wychowanków pobierających świadczenia) nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 18 630,35 zł, w zakresie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 92 111,70 zł.
12. **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 45 216,50 zł z tego:
- 1) **rozdział 90002 (gospodarka odpadami)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 000,00 zł – nie zaistniało żadne zdarzenie powodujące konieczność zagospodarowania odpadów powypadkowych,
  - 2) **rozdział 90095 (pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 35 216,50 zł - po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie UPUL uzyskano korzystne ceny.
13. **Dział 926, rozdział 92601 (Obiekty sportowe)** – niższe wykonanie planu o kwotę 940 468,57 zł dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 720 zł oraz inwestycyjnych w kwocie 936 206,14 zł w zakresie 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”. Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2016-2018, a termin wykonania robót budowlanych w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu został określony na dzień 16.08.2018 roku. Wskutek niedotrzymania przez wykonawcę umownego terminu wykonania robót, nie mogła być opłacona w 2018 roku kwota 936 927,00 zł. Środki w w/w kwocie zostały zabezpieczone w planie wydatków 2019 roku.

## **§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami**

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia **tabela nr 11.**

Tab. 11 Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	dochody własne jst	z tego: środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2018 (11+12)	dochody własne jst	z tego: środki pochodz. z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		25 520 348,62	8 113 354	10 432 996,62	176 820	24 321 222,54	7 922 149,61	9 601 897,62		x
			ZADANIA INWESTYCYJNE		25 520 348,62	8 113 354	10 432 996,62	176 820	24 321 222,54	7 922 149,61	9 601 897,62		x
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2016-2018	5 784 216,62	1 454 025	2 876 271,62		5 784 215,11	1 454 024,02	2 876 271,62		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2016-2018	1 570 378,00	392 595	1 177 783,00		1 570 376,28	392 594,07	1 177 782,21		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016-2018	1 069 425,00	268 574	800 851,00		1 069 300,81	268 450,21	800 850,60		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	2 597 800,00	600 000	600 000,00		2 597 800,00	600 000,00	600 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną	2017-2018	329 247,00	164 623	164 624,00		329 246,06	164 623,03	164 623,03		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garazowej	2016-2018	347 087,00	347 087			347 086,05	347 086,05			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

7	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016-2019	1 400 000,00	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
					A				A			
					B				B			
					C				C			
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	7 989 270,00	2 689 270	7 989 270,00	7 053 063,86	2 553 063,86	2 553 063,86	2 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
					A				A		2 000 000,00	
					B				B		2 500 000,00	
					C				C			
9	801	80130	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podl wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2019	210 000,00	33 180	210 000,00	0,00	176 820	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
					A				A			
					B				B			
					C				C			
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 i Etap II od km 0+900 do km 2+200	2017-2018	2 722 925,00	564 000	2 722 925,00	2 675 631,98	537 706,98	2 675 631,98	2 137 925,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A				A			
					B				B			
					C				C			
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski - Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B - Etap II w km 2+100 - 2+800	2017-2018	1 500 000,00	200 000	1 500 000,00	1 494 502,39	204 601,39	1 494 502,39	1 189 901,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A				A			
					B				B			
					C				C			
<b>B.</b>			<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNE</b>		<b>3 652 498,00</b>	<b>1 716 946</b>	<b>3 652 498,00</b>	<b>3 553 855,25</b>	<b>1 624 262,06</b>	<b>3 553 855,25</b>	<b>0,00</b>	
					A				A			
					B				B			
					C				C			
<b>I.</b>			<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>3 396 136,00</b>	<b>1 460 584</b>	<b>3 396 136,00</b>	<b>3 387 591,23</b>	<b>1 457 998,04</b>	<b>3 387 591,23</b>	<b>0,00</b>	
					A				A			
					B				B			
					C				C			
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B	2018	221 868,00	66 560	221 868,00	221 867,50	66 560,25	221 867,50	155 308,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A				A			
					B				B			
					C				C			

2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki	2018	25 000,00										25 000,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									A	B	C							
	3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiżyn	2018	111 000,00	55 500									55 300,80		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orłanka wraz z dojazdami	2018	75 000,00	45 000									30 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	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	19 500									19 065,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	6	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	130 540,00	130 540									130 539,90		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1696B odcinek w m. Torule do mostu na rzece Czarna	2018	829 000,00	414 500									412 819,94		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B-ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberg-Ogrodowa	2018	1 493 000,00	513 000									980 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1569B Załesie-Wółka Załeska	2018	269 488,00	134 744									134 743,70		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							
	10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678B Miklasze-do torów kolejowych	2018	20 000,00										20 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									A	B	C							

11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1686B Gredele-Gredle Kolonia-do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2018	48 000,00				47 293,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.	48 000,00			A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
12	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciotowo-Szczyty Nowodwory wraz z parkingiem przy cerkwi	2018	28 000,00				28 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.	28 000,00			A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1740B	2018	17 500,00	7 500			7 500,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.	10 000,00			B.	
					C.				C.	
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim-dokumentacja	2018	58 740,00	58 740			58 740,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
15	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rz. Biała	2018	30 000,00	15 000,00			14 760,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.	15 000,00			B.	
					C.				C.	
	II		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>256 362</b>	<b>256 362</b>	<b>0</b>	<b>166 264,02</b>	<b>166 264,02</b>	<b>x</b>
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
1	600	60014	Zakup samochodu osobowego	2018	52 000,00	52 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych	2018	82 000,00	82 000			45 379,62	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
3	750	75020	Macierz dyskowa	2018	85 000,00	85 000			83 523,15	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
4	852	85202	Zakup suszarki do bielizny	2018	13 284,00	13 284			13 284,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
5	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	2018	24 078,00	24 078			24 077,25	KPPSP w Bielsku Podl.
					A.				A.	
					B.				B.	
					C.				C.	
			<b>Ogółem</b>		<b>29 172 846,62</b>	<b>9 830 300</b>	<b>176 820</b>	<b>27 875 077,79</b>	<b>27 875 077,79</b>	<b>x</b>
					A.	<b>10 432 996,62</b>			A.	<b>9 601 897,62</b>
					B.	<b>8 732 730,00</b>			B.	<b>8 726 768,50</b>
					C.	<b>0,00</b>			C.	<b>0,00</b>



\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

A.I.8. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2016-2018, a termin wykonania robót budowlanych w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu został określony na dzień 16.08.2018 roku. Wskutek niedotrzymania przez wykonawcę umownego terminu wykonania robót, nie mogła być opłacona w 2018 roku kwota 936 207,00 zł. Środki w w/w kwocie zostały zabezpieczone w planie wydatków 2019 roku.

A.I.9. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podl. wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”. Wykonawca robót budowlanych nie zgłosił do odbioru częściowego prac wykonanych w 2018 r., prace będą odebrane i opłacone w 2019 roku.

B.I.6. W ramach zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z B.JN 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” wykonano pełnoprężową dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dotyczący zadania.

B.II.1. „Zakup samochodu osobowego” - nie dokonano zakupu samochodu z uwagi na brak korzystnych ofert cenowych.

Pozostałe niewykorzystanie środków na zadania inwestycyjne wynikało z korzystnych wyników przetargów, przy realizacji pełnego zakresu rzeczowego.

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

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

**Tab. 12 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2018 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
<b>I Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa</b>								
1	010	01005	60 000,00	984,00	60 000,00	984,00	0,00	Środków na wykonanie operatów szacunkowych nie wydatkowano z powodów tj. braku zasadności ich wykonania, ze względu na ustawowe terminy z prowadzonymi postępowaniami, które się przedłużyły na 2019 r. oraz uzyskanych cen na usługi w ramach przetargów.
2	020	02001	56 461,62	56 461,62	56 461,62	56 461,62	0,00	Przeklasyfikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków PROW
3	700	70005	139 540,67	89 028,71	139 540,67	89 028,71	0,00	Gospodarka nieruchomościami w tym 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 nieruchom. Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe, komornicze, notarialne, ogłoszeń, utrzymanie urzędników
4	710	71012	292 600,00	102 280,80	292 600,00	102 280,80	0,00	Opracowanie geodezyjne obejmujące wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej; ogłoszenie w prasie oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej we wsi Popławy oraz na utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

5	710	71015	304 000,00	303 997,26	304 000,00	303 997,26	0,00	Bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	Wydatki osobowe pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	28 000,00	27 999,71	28 000,00	27 999,71	0,00	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
8	751	75109	45 931,00	45 903,33	45 931,00	45 903,33	0,00	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
9	752	75295	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	Realizacja 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	3 927 190,00	3 927 189,25	3 927 190,00	3 927 189,25	0,00	Bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	754	75478	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim
11	755	75515	125 207,51	125 207,51	125 207,51	125 207,51	0,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
12	758	75814	5 055,20	5 055,20	5 055,20	5 055,20	0,00	Refundacja wydatków w 2018 roku związanych z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej w miesiącu grudniu 2017 r.
13	801	80153	19 377,60	14 334,69	19 377,60	14 334,69	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
14	851	85156	898 000,00	885 859,73	898 000,00	885 859,73	0,00	Opłacanie składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów
15	852	85205	7 620,00	7 612,25	7 620,00	7 612,25	0,00	Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
16	853	85321	206 904,45	204 670,41	206 904,45	204 670,41	0,00	Bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
17	853	85395	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	0,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
18	855	85504	11 160,00	11 159,01	11 160,00	11 159,01	0,00	Realizacja rządowego programu „Dobry start”
19	855	85508	202 200,00	198 449,14	202 200,00	198 449,14	0,00	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus
20	855	85510	18 000,00	16 925,60	18 000,00	16 925,60	0,00	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus

<b>Razem pkt I</b>			<b>6 469 988,05</b>	<b>6 145 858,22</b>	<b>6 469 988,05</b>	<b>6 145 858,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>							
1	853	85321			26 683,00	16 258,80	-16 258,80	Bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
<b>Razem pkt II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 683,00</b>	<b>16 258,80</b>	<b>-16 258,80</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>6 469 988,05</b>	<b>6 145 858,22</b>	<b>6 496 671,05</b>	<b>6 162 117,02</b>	<b>-16 258,80</b>	<b>x</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i zapotrzebowaniem.

## C. Realizacja programów wieloletnich

**Tab. 13 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2018 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2018 r	Wykonanie za 2018 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2018r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2018 w odniesieniu do planu na 2018 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	<b>Wydatki bieżące</b>					9 190 730,00	1 073 791,27	3 633 636,00	2 288 825,28	3 362 616,55	62,99	36,59	
1.	"30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy" - Zwiększenie do końca kwietnia 2018 roku zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.	01.05.2017	31.05.2018	853	85395	1 424 184,00	925 421,68	498 763,00	486 091,37	1 411 513,05	97,46	99,11	
2.	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	01.09.2017	31.08.2019	852	85295	499 438,00	72 524,04	248 105,00	233 463,45	305 987,49	94,10	61,27	
3.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	3 751 920,00	38 322,62	1 464 288,00	489 496,88	527 819,50	33,43	14,07	
4.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	1 941 520,00	37 522,93	726 240,00	636 528,04	674 050,97	87,65	34,72	
5.	Projekt RPOWP pn "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.	01.05.2018	31.05.2020	852	85295	162 000,00	0,00	54 000,00	27 472,28	27 472,28	50,87	16,96	

6.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2018	2019	801	80115	1 089 991,00	0,00	635 040,00	409 293,26	409 293,26	64,45	37,55
7.	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	2017	2019	801	80130	314 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	2016	2018	926	92601	7 200,00	0,00	7 200,00	6 480,00	6 480,00	90,00	90,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>14 264 621,00</b>	<b>1 119 426,72</b>	<b>9 947 270,00</b>	<b>8 800 149,91</b>	<b>9 919 576,63</b>	<b>88,47</b>	<b>69,54</b>
10.	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	2017	2019	801	80130	1 831 035,00	55 350,00	210 000,00	0,00	55 350,00	0,00	3,02
11.	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury oświatowej	2016	2018	926	92601	8 962 230,00	972 959,72	7 989 270,00	7 053 063,86	8 026 023,58	88,28	89,55
12.	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. - Poprawa infrastruktury społecznej	2016	2019	750	75095	3 108 499,00	76 260,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 476 260,00	100,00	47,49
13.	Budowa wiaty magazynowo - garażowej - poprawa infrastruktury komunalnej	2016	2018	600	60014	362 857,00	14 857,00	348 000,00	347 086,05	361 943,05	99,74	99,75
<b>III</b>	<b>Ogółem wydatki (pkt. I + pkt. II)</b>					<b>23 455 351,00</b>	<b>2 193 217,99</b>	<b>13 580 906,00</b>	<b>11 088 975,19</b>	<b>13 282 193,18</b>	<b>81,65</b>	<b>56,63</b>

W 2018 roku Powiat Bielski realizował siedem projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i trzy zadanie, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie i wykazane w tabeli nr 13.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2018 roku zostały wykonane w 81,65% wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów w 2018r. włącznie wyniosło 56,63% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

#### **Ad. pkt 1. projekt pn. „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”**

Projekt był realizowany od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy*. Projekt był realizowany jako zadanie w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przez Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych ( w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu była efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

Całkowita wartość projektu wg planu wynosiła 1 424 184 zł. Faktycznie wydatki od początku realizacji projektu zostały poniesione w kwocie 1 411 513,05 zł co stanowi 99,11 % planu. Wydatki przewidziane do realizacji w 2018 r. na kwotę 498 763 zł zostały zrealizowane w kwocie 486 091,37 zł, co stanowi 97,46% wielkości planowanej.

W ramach programu określone założenia zostały wykonane. W powiecie bielskim 34 osoby odbyło staże a 12 osób odbyło przeszkolenie zawodowe podnosząc kwalifikacje. W wyniku tych działań 68% osób z tej grupy podjęło zatrudnienie.

#### **Ad. pkt 2. Projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 *Rozwój usług społecznych* projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

**Całkowita wartość projektu wynosi 499 438,00 zł, w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 422 400,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 27 038,00 zł.
- udziały własne – 50 000,00 zł.

**Wydatki poniesione w 2017r., ukształtuje się w kwocie 72 524,04 zł, w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 61 023,67 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 1 500,37 zł,
- udziały własne – 10 000,00 zł.

**Planowane wydatki na 2018 wyniosły 248 105,00 zł, w tym:**

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 210 889,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 12 216,00 zł,
- udział własny – 25 000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wydatki na zadanie zostały poniesione w kwocie 233 463,45 zł, co stanowi 94,10% wielkości planowanych. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 196 906,78 zł, środki z budżetu państwa 11 556,67 zł oraz środki własne 25 000 zł.

W projekcie bierze udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, tj. 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych, 10 rodziców zastępczych wraz z 10 podopiecznymi oraz 5 rodziców dysfunkcyjnych wraz z 5 dziećmi. Umowy o pracę w ramach projektu podpisane są z 3 osobami: na 1/8 z psychologiem, 1/4 etatu z konsultantem – koordynatorem projektu oraz 1/2 etatu z pracownikiem socjalnym.

Wkładem własnym w projekcie są świadczenia na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wypłacane 3 rodzinom zastępczym.

Osoby przebywające w pieczy zastępczej jak również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych otrzymały usługi o charakterze społecznym (socjoterapia, glottodydaktyka, reedukacja), których celem było nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny dysfunkcyjne otrzymały wsparcie w postaci szkoleń i treningów umiejętności społecznych.

### **Ad pkt. 3 i 4 Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”**

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

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

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

- wartość projektu ogółem – 4 191 144,80 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 863,20 zł,
- udział własny uczestników projektu – 412 361,60 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 3 555 932,81 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 195 987,19 zł.

W roku 2017 na zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 38 322,62 zł w tym:

- a) ze środków EFS – 36 322,62 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 2 000,44 zł.,

Do planu wydatków budżetu na 2018 ujęto kwotę 1 464 288 zł z tego:

- a) środki EFS – 1 387 852 zł.,
- b) środki budżetu państwa – 76 436 zł.,

W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 489 496,88 zł, (środki z EFS – 463 945,14 zł, środki z budżetu państwa – 25 551,74 zł), co stanowi 33,43% wydatków planowanych



na 2018 r. Wydatki były ponoszone na wynagrodzenia doradców oraz bony szkoleniowe. Niewykorzystane środki w 2018 roku z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia studiów, szkoleń oraz kursów, zostaną poniesione w 2019 roku.

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

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł., w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W roku 2017 na zadanie zostały poniesione wydatki w kwocie 37 522,93 zł w tym:

- a) ze środków EFS – 35 703,07 zł,
- b) ze środków budżetu państwa – 1 819,86 zł,

Do planu wydatków budżetu na 2018 ujęto kwotę 726 240 zł w tym:

- a) środki EFS – 691 017 zł,
- b) środki budżetu państwa – 35 223 zł,

W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 636 528,04 zł, w tym środki z EFS stanowiły 605 656,42 zł, środki z budżetu państwa – 30 871,62 zł. Wydatki zostały wykonane w 87,65% wielkości planowanych. Środki zostały wydane na bony szkoleniowe i wynagrodzenia doradców kariery. Niewykorzystane środki w 2018 roku zostaną poniesione w roku 2019.

#### **Ad. pkt 5. projekt pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”**

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31.12.2020 r. jest realizatorem projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 630 971,31 zł, w tym:

- a) 96,47 % stanowi dofinansowanie – 3 502 438,27 zł:
  - płatność ze środków europejskich - 3 086 325,61 zł,
  - dotacja celowa z budżetu Państwa – 416 122,66 zł,
- b) 3,53 % stanowi wkład własny– 128 533,04 zł.

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

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

- a) płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł.

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

**rok 2018**                    **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 584,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł

**rok 2019**                    **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 585,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 415,00 zł

**rok 2020**                    **54 000,00 zł w tym:**

- środki z UE - 47 584,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24 472,28 zł co stanowi 50,87% wydatków planowanych na 2018 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 24 208,58 zł, środki z budżetu państwa 3 263,70 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że realizacja projektu zaczęła się faktycznie od miesiąca czerwca 2018 r.

#### **Ad. pkt 6. Projekt pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 8.2.1-infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach realizacji projektu przewiduje się remont warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem oraz rozszerzeniem parku maszynowego o nowy rodzaj sprzętu rolniczego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 893 591 zł po zmianie dokonanej w 2019 r. Zmiana wartości projektu została dokonana w związku z przeprowadzonym przetargiem na wykonanie projektu, co pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych cen od pierwotnie planowanych.

Okres realizacji projektu 2018-2019 r.

Źródła finansowania projektu:

- środki własne powiatu 15% – 134 039 zł,
- środki z budżetu UE 85% - 759 552 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. wyniosły 409 293 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 61 394 zł,
- środki z budżetu UE - 347 899 zł.

Planowane wydatki w 2019 r. wyniosą 484 298 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 72 645 zł,
- środki z budżetu UE - 411 653 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. planowane wydatki zostały wykonane w 64%. W ramach projektu wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, zakupiono wyposażenie do szkolnych sal i pracowni (szafy, regały, stoły warsztatowe, narzędzia stanowiące drobne wyposażenie warsztatów) oraz zakupiono wyposażenie do warsztatów w formie maszyn rolniczych tj ciągnik rolniczy, agregat uprawowo-siewny, siewnik, rozsiewacz nawozów, przyczepę, opryskiwacz oraz zaprawiarkę do nasion.

#### **Ad. pkt 7 i 10. Projekt pn „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi

Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego –część III.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2019 r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie w 2019 r. wynoszą 2 334 704 zł, w tym kwalifikowalne 1 961 610 zł.

Projekt składa się z wydatków majątkowych. Planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 314 477 zł jako bieżące nie zostały zrealizowane. Zostały przekwalifikowane w 2019 r. jako wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowane w 2017 r. stanowią kwotę - 55 350 zł i zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 55 350 zł, w tym środkami UE 46 605 zł (refundacja 2019).

Planowane do realizacji wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1) 2018 r. – 210 000 zł - wydatki majątkowe;  
- źródła finansowania: środki własne 33 180 zł, środki z budżetu UE – 176 820 zł.

2) 2019 r - 2 279 354 zł w tym:

a) wydatki majątkowe – 2 279 354 zł

- źródła finansowania: środki własne 364 349 zł, środki z budżetu UE – 1 915 005 zł.

Dofinansowanie środkami UE stanowi 84,2% wydatków kwalifikowalnych.

W 2018 r. planowane wydatki nie zostały wykonane. Wykonawca robót budowlanych w 2018 r. nie zgłosił częściowo wykonanych prac do odbioru. Prace zostaną odebrane i opłacone w 2019 r. Niewykonane wydatki z 2018 r. zostały przeniesione do realizacji w 2019 r.

**Ad. pkt 8 i 11. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 969 430 zł.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2018 r.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu w kwocie 2 969 430 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 3 500 000 zł, dotacja celowa z budżetu Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 2 000 000 zł oraz dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 500 000 zł.

Wydatki poniesione do 2017 r. wyniosły 972 952,72 zł i zostały sfinansowane środkami własnymi w kwocie 272 952,72 zł oraz środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. zostały ustalone na kwotę 7 996 470 zł.

Na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 989 270 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 7 200 zł.

Wg stanu na 31.12.2018 r. na zadanie zostały poniesione wydatki majątkowe dotyczące robót budowlanych na kwotę 7 053 063,86 zł, co stanowi 88,20% wydatków planowanych. Wydatki zostały sfinansowane środkami Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 000 000 zł, dotacją celową z budżetu Miasta Bielsk Podlaski w kwocie 2 000 000 zł, dotacją celowa z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 500 000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 2 553 063,86 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 480 zł co stanowi 90% planu.

Zgodnie z umową zakończenie zadania było przewidziane na dzień 16.08.2018 r. Wskutek niedotrzymania przez wykonawcę umownego terminu wykonania robót nie została opłacona część kosztów zadania w kwocie 936 927 zł. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r.

**Ad. pkt 12 Zadanie 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”**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 108 499 zł.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Wydatki poniesione do 2017 r. wyniosły 76 260 zł. Planowane wydatki na 2018 r. zostały ustalone na kwotę 1 400 000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. planowane wydatki zostały wykonane w 100%. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń, wymieniono oświetlenie, dostosowano budynek dla osób niepełnosprawnych. Wykonano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

**Ad. pkt 13. Zadanie pn. „Budowa wiaty magazynowo-garażowej”**

Celem zadania jest poprawa infrastruktury komunalnej. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 r., zaś zakończenie przewidziano na 2018 r.

Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 362 857 zł. w tym:

- poniesione do 2017 r. – 14 857 zł,

- do poniesienia w 2018 r.- 348 000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 347 086,05 zł, co stanowi 99,74% wydatków planowanych na 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

## **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 zatwierdzenia.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 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 31.12.2018 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, zwrot podatku akcyzowego, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady

dzieci, z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe. Dochody z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 203 562,64 zł przy planowanych 263 500 zł, co stanowi 77,25% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do pielęgnacji zieleni, lekarstw do apteczki szkolnej, 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 25 650 zł.

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

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 203 560,40 zł, co stanowiło 77,25% w odniesieniu do wielkości planowanej – 263 503 zł.

## 2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w wysokości 269 511,38 zł, co stanowiło 77,78% w stosunku do planu w kwocie 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 269 933,30 zł, co stanowiło 77,80% w odniesieniu do planu w wysokości 346 977 zł.

## E. KREDYTY, PORĘCZENIA, ZOBOWIĄZANIA

Wg. stanu na dn. 31.12.2018 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w wysokości 1 092 000 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011 r. w mBanku – 200 000,00 zł,
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 892 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb-Z wyniosły **831 738,31 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. Kwota poręczenia obejmuje spłatę miesięcznych rat kredytu wraz z odsetkami. SPZOZ w Bielsku Podlaskim zaciągnięty kredyt spłaca systematycznie i terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28s wyniosły łącznie 2 826 840,83 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych (DWR „13-stka” za 2018 r.) – 2 395 923,83 zł, zakupu energii – 21 918,61 zł, różne opłaty i składki – 18 969 zł, dostaw robót i usług – 390 029,39 zł w tym 367 352,06 zł z tytułu zawartych umów z uczestnikami na podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowej w ramach realizacji 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”.

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

### Zbiorcze wykonanie budżetu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>	<b>69 291 783,67</b>	<b>72 040 290,93</b>	103,97
a)	dochody bieżące	50 756 552,05	50 576 624,49	99,65
b)	dochody majątkowe	18 535 231,62	21 463 666,44	115,80
2.	<b>Wydatki</b>	<b>79 221 835,67</b>	<b>73 564 281,56</b>	92,86
a)	wydatki bieżące	50 026 189,05	45 666 584,98	91,29
b)	wydatki majątkowe	29 195 646,62	27 897 696,58	95,55
3.	<b>Deficyt (-)</b>	<b>-9 930 052,00</b>	<b>-1 523 990,63</b>	x

Rok budżetowy 2018 został zamknięty deficytem w kwocie 1 523 990,63 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 9 930 052,00 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2018 roku wyniosły 423 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że uzyskano planowane dochody oraz nie zostały osiągnięte wydatki. Ponadplanowe wykonanie dochodów związane było głównie ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim. Niższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z niezakończonego 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”. Wykonawca robót budowlanych zadania inwestycyjnego nie wywiązał się z realizacji zakresu prac ustalonych w harmonogramie. Protokół końcowego odbioru robót podpisano dnia 31.01.2019 r.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2018 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 2 262 608,00 zł – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (tab. Nr 7),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe i budowę hali sportowej 9 021 157,87 zł (tab. Nr 5),
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 1 804 143,05 zł (zał. Nr 5),
4. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 13 282 123,68 zł w tym 6 204 097,62 zł na realizację zadań drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2018 r. przekazała 288 523,55 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunta rolne (tab. 8).

Powiat Bielski w 2018 r. przeznaczył łącznie 27 897 696,58zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 27 875 077,79 zł oraz 22 618,79 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2018 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami z budżetu państwa oraz j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 19 125 210,01 zł, w tym sfinansowane dotacjami j.s.t. 6 226 768,50 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje j.s.t., dotacje budżetu państwa) na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 18 328 666,12 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4 910 039,51 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 730 363 zł.

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski