

**UCHWAŁA NR 27/105/19**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego  
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały Nr XXX/249/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 31 511 213,93 zł,
  - a) dochody bieżące – 28 979 140,87 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2 532 073,06 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 25 683 589,19 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 23 240 329,85 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 2 443 259,34 zł,

stanowiącą sześć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

**WICESTAROSTA**

1. *mgr Piotr Bożko*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

2. *mgr Bazyle Leszczyński*

3. ....

Przewodniczący:

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 27/105/19  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

### Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Rodzaj:</b>									
801			<b>Poroz. z AR</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		100,00
	<b>Rodzaj:</b>									
020			<b>Własne</b>	65 158 690,49	47 961 306,00	17 197 384,49	28 016 058,44	25 483 985,38	2 532 073,06	43,00
	02001		<b>Leśnictwo</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	131 412,78	131 412,78	0,00	43,80
		2460	<b>Gospodarka leśna</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	131 412,78	131 412,78	0,00	43,80
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00		131 412,78	131 412,78		43,80
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	2 613 105,00	2 613 105,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	49,19
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	2 613 105,00	2 613 105,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	49,19
		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	2 480 979,00	2 480 979,00		1 222 735,04	1 222 735,04		49,28
		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	132 126,00	132 126,00		62 724,96	62 724,96		47,47
600			<b>Transport i łączność</b>	7 563 511,00	170 665,00	7 392 846,00	52 056,28	34 462,29	17 593,99	0,69
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	4 364 511,00	170 665,00	4 193 846,00	52 056,28	34 462,29	17 593,99	1,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865,00	1 865,00		1 865,00	1 865,00		100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	580,00		545,20	-	545,20	94,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00		25 000,00	93,99		93,99	0,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		145,24	145,24		29,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		1 111,71	1 111,71		22,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	620,00	620,00		954,28	954,28		153,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 100,00	145 100,00		29 840,86	29 840,86		20,57



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 401 846,00		2 401 846,00	17 500,00		17 500,00	0,73
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 767 000,00		1 767 000,00	0,00		0,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 949 000,00		2 949 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 250,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 606,30</b>	<b>227 606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>133,69</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 250,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 606,30</b>	<b>227 606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>133,69</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 250,00		170 250,00	227 606,30			133,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,57</b>	<b>345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,39</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,57</b>	<b>345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	144,04			48,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00	201,53			201,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 414,00</b>	<b>488 414,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>390 476,25</b>	<b>314 676,25</b>	<b>75 800,00</b>	<b>57,56</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200 500,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 934,68</b>	<b>173 934,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00		93 000,00	66 195,90			71,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	62 087,29			
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 500,00		107 500,00	45 651,49			42,47
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 914,00</b>	<b>287 914,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>216 541,57</b>	<b>140 741,57</b>	<b>75 800,00</b>	<b>45,31</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00		2 156,00	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	269 058,00		269 058,00	129 451,71			48,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00		190 000,00	75 800,00			39,89
		0830	Wpływy z usług	16 700,00		16 700,00	8 228,35			49,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	905,76			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,28</b>	<b>816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,28</b>	<b>816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	816,24			40,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	0,04			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
756	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13 864 098,00	13 864 098,00	0,00	6 709 785,35	6 709 785,35	0,00	48,40
758	75618	0420	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 319 700,00	2 319 700,00	0,00	1 343 953,28	1 343 953,28	0,00	57,94
				1 143 000,00	1 143 000,00		585 218,94	585 218,94		51,20
				479 200,00	479 200,00		434 843,94	434 843,94		90,74
				147 500,00	147 500,00		57 260,00	57 260,00		38,82
				550 000,00	550 000,00		266 630,40	266 630,40		48,48
				11 544 398,00	11 544 398,00	0,00	5 365 832,07	5 365 832,07	0,00	46,48
				11 244 398,00	11 244 398,00		5 261 190,00	5 261 190,00		46,79
				300 000,00	300 000,00		104 642,07	104 642,07		34,88
				24 832 305,00	23 836 688,00	995 617,00	14 708 257,00	13 712 640,00	995 617,00	59,23
				15 550 545,00	15 550 545,00	0,00	9 569 568,00	9 569 568,00	0,00	61,54
				15 550 545,00	15 550 545,00		9 569 568,00	9 569 568,00		61,54
				75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	995 617,00	0,00	995 617,00	995 617,00	0,00	995 617,00	100,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	995 617,00		995 617,00	995 617,00		995 617,00	100,00
801	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 892 472,00	3 892 472,00	0,00	1 946 238,00	1 946 238,00	0,00	50,00
				3 892 472,00	3 892 472,00		1 946 238,00	1 946 238,00		50,00
				4 393 671,00	4 393 671,00	0,00	2 196 834,00	2 196 834,00	0,00	50,00
				4 393 671,00	4 393 671,00		2 196 834,00	2 196 834,00		50,00
80102	2920		Oświata i wychowanie	3 085 497,00	363 735,00	2 721 762,00	1 607 446,03	164 383,96	1 443 062,07	52,10
				9 500,00	9 500,00	0,00	5 371,61	5 371,61	0,00	56,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00		4 001,70	4 001,70		76,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		1 019,65	1 019,65		29,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		340,69	340,69		42,59
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		9,57	9,57		
80115			Technika	849 952,00	90 100,00	759 852,00	588 023,27	10 098,51	577 924,76	69,18
		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	85 200,00	85 200,00		8 096,69	8 096,69		9,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		1 354,70	1 354,70		38,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		645,60	645,60		46,11



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		1,52	1,52		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 552,00		759 552,00	577 924,76	577 924,76	577 924,76	76,09
	<b>80120</b>		<b>Liteca ogólnokształtace</b>	<b>68 541,00</b>	<b>68 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 080,25</b>	<b>54 080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78,90</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	13 300,00	13 300,00		12 864,18	12 864,18		96,72
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		10 084,96	10 084,96		56,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00		1 085,78	1 085,78		49,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 741,00	14 741,00		14 664,66	14 664,66		99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00		3 380,67	3 380,67		40,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 961 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 610,00</b>	<b>865 137,31</b>	<b>0,00</b>	<b>865 137,31</b>	<b>44,10</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 961 610,00		1 961 610,00	865 137,31		865 137,31	44,10
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>183 550,00</b>	<b>183 250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>82 608,76</b>	<b>82 608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45,01</b>
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	183 000,00		82 608,76	82 608,76		45,14
		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		0,00	0,00		0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 344,00</b>	<b>12 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 224,83</b>	<b>12 224,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 344,00	12 344,00		12 224,83	12 224,83		99,03
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 097 309,49</b>	<b>150,00</b>	<b>5 097 159,49</b>	<b>107,62</b>	<b>107,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 097 159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 097 159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 097 159,49		5 097 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,62</b>	<b>107,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71,75</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00		107,62	107,62		71,75
	<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 290 409,00</b>	<b>5 290 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 562 427,83</b>	<b>2 562 427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48,44</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 041 000,00</b>	<b>5 041 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477 734,64</b>	<b>2 477 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49,15</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		15 789,40	15 789,40		52,63



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
			0830	Wpływy z usług	4 185 000,00	4 185 000,00		2 066 433,39	2 066 433,39	49,38	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		2 328,26	2 328,26	38,80	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		1 410,00	1 410,00	47,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		421,59	421,59	42,16	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	816 000,00	816 000,00		391 352,00	391 352,00	47,96	
		<b>85218</b>	0920	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 699,82</b>	<b>18 699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60,32</b>
			0970	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		874,82	874,82	43,74	
		<b>85295</b>	0970	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 409,00</b>	<b>218 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 993,37</b>	<b>65 993,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		134,70	134,70	22,45		
		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	200 195,00	200 195,00		47 584,45	47 584,45		23,77	
		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	17 614,00	17 614,00		18 274,22	18 274,22		103,75	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 655,00</b>	<b>214 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 608,32</b>	<b>108 608,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10</b>	<b>86,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		86,10	86,10		57,40	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>214 505,00</b>	<b>214 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 522,22</b>	<b>108 522,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59</b>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	200,00		120,00	120,00		60,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00		7 005,00	7 005,00		60,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	725,00		342,42	342,42		47,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00		206,80	206,80		54,42	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	201 700,00	201 700,00		100 848,00	100 848,00		50,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 141,00</b>	<b>9 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 771,44</b>	<b>8 771,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96</b>	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926,46</b>	<b>926,46</b>	<b>0,00</b>	<b>68,63</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00		866,46	866,46		72,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		60,00	60,00		40,00	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,58</b>	<b>54,58</b>	<b>0,00</b>		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		54,58	54,58			
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 791,00</b>	<b>7 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790,40</b>	<b>7 790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 791,00	7 791,00		7 790,40	7 790,40		99,99
855	85508	0830	Rodzina	408 685,00	408 685,00	0,00	165 039,29	165 039,29	0,00	40,38
			Rodziny zastępcze	285 000,00	285 000,00	0,00	111 727,78	111 727,78	0,00	39,20
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00		111 727,78	111 727,78		39,20
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 685,00	123 685,00	0,00	53 311,51	53 311,51	0,00	43,10
		0830	Wpływy z usług	123 365,00	123 365,00		53 136,31	53 136,31		43,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		166,20	166,20		55,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		9,00	9,00		45,00
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 911,00	228 911,00	0,00	57 442,10	57 442,10	0,00	25,09
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 211,00	57 211,00					100,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 211,00	57 211,00					100,40
		90095	Pozostała działalność	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 700,00	171 700,00			0,00		0,00
926	92601		Kultura fizyczna	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00			0,00		0,00
			Zlecone	6 282 325,16	6 282 325,16	0,00	3 417 155,49	3 417 155,49	0,00	54,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00			0,00		0,00
020	02001		Leśnictwo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 396,00	6 396,00			0,00		0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	121 100,00	121 100,00	0,00	44 311,51	44 311,51	0,00	36,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 100,00	121 100,00	0,00	44 311,51	44 311,51	0,00	36,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 100,00	121 100,00			44 311,51		36,59
710	71012		Działalność usługowa	611 000,00	611 000,00	0,00	201 400,00	201 400,00	0,00	32,96
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000,00	298 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16,78

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykona- nia
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	298 000,00		50 000,00	50 000,00		16,78
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 400,00</b>	<b>151 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,37</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 000,00	313 000,00		151 400,00	151 400,00		48,37
	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 600,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 974,52</b>	<b>61 974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>71,56</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,37</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 600,00	52 600,00		28 600,00	28 600,00		54,37
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 374,52</b>	<b>33 374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00		33 374,52	33 374,52		98,16
	<b>75295</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	30 500,00		0,00	0,00		0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 006 654,00</b>	<b>4 006 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,98</b>
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 006 654,00</b>	<b>4 006 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 006 654,00	4 006 654,00		2 363 000,00	2 363 000,00		58,98
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00		66 000,00	66 000,00		50,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 640,11</b>	<b>8 640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,11</b>	<b>8 640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 640,11</b>	<b>8 640,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,11</b>	<b>8 640,11</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	8 640,11	8 640,11		8 640,11	8 640,11		100,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 133,00</b>	<b>15 133,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 133,00</b>	<b>15 133,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		15 133,00	15 133,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	905 000,00	905 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	48,62
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	905 000,00	905 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	48,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 000,00	905 000,00		440 000,00	440 000,00		48,62
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00		0,00	0,00		0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	139 735,05	139 735,05	0,00	110 566,35	110 566,35	0,00	79,13
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	139 735,05	139 735,05	0,00	110 566,35	110 566,35	0,00	79,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 735,05	139 735,05		110 566,35	110 566,35		79,13
855			<b>Rodzina</b>	202 000,00	202 000,00	0,00	106 130,00	106 130,00	0,00	52,54
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	180 000,00	180 000,00	0,00	97 970,00	97 970,00	0,00	54,43
		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	180 000,00	180 000,00		97 970,00	97 970,00		54,43
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00	54,40
		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	15 000,00	15 000,00		8 160,00	8 160,00		54,40
<b>Razem:</b>				<b>71 519 015,65</b>	<b>54 321 631,16</b>	<b>17 197 384,49</b>	<b>31 511 213,93</b>	<b>28 979 140,87</b>	<b>2 532 073,06</b>	<b>44,06</b>

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Sznarski











## Z tego

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania				
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00		1 643,00						0,00				43,24
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00		3 330,00						0,00				74,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59						0,00				99,59
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	491,67	491,67	491,67		491,67						0,00				89,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00		4 565,00						0,00				100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	382,95	382,95	382,95		382,95						0,00				9,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00		1 948,00						0,00				64,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 453,00	36 640,31	0,00	0,00		0,00						36 640,31	36 640,31			0,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			0,00
60095			Pozostała działalność	3 000,00	811,80	811,80	811,80		811,80						0,00	0,00			27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	811,80	811,80	811,80		811,80						0,00	0,00			27,06
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00	0,00			100,00
63095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00	0,00			100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00	0,00			100,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	44 477,09	44 477,09	32 423,48		32 423,48						0,00	0,00			8,09
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	44 477,09	44 477,09	32 423,48		32 423,48						0,00	0,00			8,09



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										% wykonania			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15		16	17	18
								Wydatki bieżące budżetowych,	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	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 749,00	1 748,58	1 748,58	0,00			1 748,58					0,00				99,98
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 306,00	10 305,03	10 305,03	0,00					10 305,03			0,00				99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	9 813,18	9 813,18	9 813,18		9 813,18						0,00				22,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 945,00	18 072,00	18 072,00	18 072,00		18 072,00						0,00				4,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 929,30	2 929,30	2 929,30		2 929,30						0,00				48,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00		1 609,00						0,00				16,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00
750			Administracja publiczna	8 453 823,00	3 615 839,65	3 614 774,65	3 503 757,90	2 673 114,28	830 643,62	5 000,00	106 016,75	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	42,77	
		75019	Rady powiatów	232 250,00	105 342,20	105 342,20	6 267,20	0,00	6 267,20	0,00	99 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	99 075,00	99 075,00	0,00				99 075,00				0,00				44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 069,17	6 069,17	6 069,17		6 069,17						0,00				75,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	198,03	198,03	198,03		198,03						0,00				39,61

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		75020	Starostwa powiatowe	7 549 679,00	3 257 818,97	3 257 818,97	3 250 877,22	2 673 114,28	577 762,94	0,00	6 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	6 941,75	6 941,75	0,00				6 941,75				0,00			33,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 205,00	1 973 279,96	1 973 279,96	1 973 279,96	1 973 279,96							0,00			41,60
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	340 614,00	332 358,85	332 358,85	332 358,85	332 358,85							0,00			97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 030,00	336 967,15	336 967,15	336 967,15	336 967,15							0,00			42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	76 650,00	26 356,32	26 356,32	26 356,32	26 356,32							0,00			34,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00							0,00			17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	254 742,62	254 742,62	254 742,62	254 742,62	254 742,62						0,00			37,19
		4260	Zakup energii	52 000,00	25 405,25	25 405,25	25 405,25	25 405,25							0,00			48,86
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 912,81	2 912,81	2 912,81	2 912,81							0,00			14,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00							0,00			21,42
		4300	Zakup usług pozostałych	412 845,00	166 811,14	166 811,14	166 811,14	166 811,14	166 811,14						0,00			40,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	12 959,50	12 959,50	12 959,50	12 959,50							0,00			48,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00							0,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 506,00	3 580,60	3 580,60	3 580,60	3 580,60	3 580,60						0,00			37,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 068,86	7 068,86	7 068,86	7 068,86	7 068,86						0,00			35,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 033,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00	92 280,00						0,00			75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00			100,00











Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			% wykonania	
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 032,36	2 032,36	2 032,36		2 032,36						0,00			39,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	757,16	757,16	757,16		757,16						0,00			53,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681,00	5 760,75	5 760,75	5 760,75		5 760,75						0,00			75,00		
		80115	Technika	6 089 763,00	3 121 170,03	2 636 872,54	2 630 145,90	2 202 090,87	428 055,03	0,00	6 726,64	0,00	0,00	0,00	484 297,49	484 297,49	484 297,49	51,25		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 726,64	6 726,64	0,00				6 726,64				0,00			74,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 001,00	1 633 648,70	1 633 648,70	1 633 648,70	1 633 648,70	1 633 648,70						0,00			44,21		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	271 500,00	252 458,70	252 458,70	252 458,70	252 458,70	252 458,70						0,00			92,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 615,00	282 454,91	282 454,91	282 454,91	282 454,91	282 454,91						0,00			44,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 986,00	28 201,85	28 201,85	28 201,85	28 201,85	28 201,85						0,00			33,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	5 326,71	5 326,71	5 326,71	5 326,71	5 326,71						0,00			69,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 100,00	129 589,82	129 589,82	129 589,82	129 589,82	129 589,82						0,00			50,21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	594,20	594,20	594,20	594,20	594,20						0,00			19,81		
		4260	Zakup energii	278 500,00	111 769,19	111 769,19	111 769,19	111 769,19	111 769,19						0,00			40,13		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00						0,00			19,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 717,00	37 984,86	37 984,86	37 984,86	37 984,86	37 984,86						0,00			33,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 711,15	2 711,15	2 711,15	2 711,15	2 711,15						0,00			31,90		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 412,28	1 412,28	1 412,28	1 412,28	1 412,28						0,00			83,08		
		4430	Różne opłaty i składki	19 246,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00						0,00			28,74		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 813,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00						0,00			75,28		
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00						0,00			100,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											Wydatki majątkowe	% wykonania		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne			z tego:	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	777,00	777,00	777,00		777,00											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	378,00	378,00	378,00		378,00							0,00				94,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 394,53	3 394,53	3 394,53		3 394,53							0,00				79,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 653,00	411 652,85	0,00	0,00									411 652,85				100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 645,00	72 644,64	0,00	0,00									72 644,64				100,00
		80116	Szkoły policealne	126 000,00	35 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	35 734,46	0,00	0,00			35 734,46						0,00				28,36
		80117	Branżowe szkoły I III stopnia	465 155,00	317 165,45	317 102,85	296 987,53		20 115,32	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	62,60	0,00	0,00				62,60					0,00				12,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 685,00	216 590,86	216 590,86	216 590,86		216 590,86							0,00				67,54
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 962,80	34 962,80	34 962,80		34 962,80							0,00				92,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	41 482,17	41 482,17	41 482,17		41 482,17							0,00				67,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 170,00	3 951,70	3 951,70	3 951,70		3 951,70							0,00				55,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 346,67	1 346,67	1 346,67		1 346,67							0,00				26,93









Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:	
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 029,00	829 412,17	0,00	0,00								829 412,17	829 412,17	829 412,17	55,74
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 227,00	155 637,95	0,00	0,00								155 637,95	155 637,95	155 637,95	55,74
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 976,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 122,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	372 496,00	171 918,32	171 918,32	171 918,32	161 779,82	10 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 735,00	138 835,05	138 835,05	138 835,05	138 835,05							0,00	0,00		46,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 524,00	20 877,39	20 877,39	20 877,39	20 877,39							0,00	0,00		40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 161,00	2 067,38	2 067,38	2 067,38	2 067,38							0,00	0,00		40,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00	0,00		11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00	10 078,50	10 078,50	10 078,50		10 078,50						0,00	0,00		75,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	718 272,00	236 053,02	236 053,02	235 804,62	196 534,61	39 270,01	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	248,40	248,40	0,00				248,40				0,00	0,00		4,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 072,00	133 001,22	133 001,22	133 001,22	133 001,22							0,00	0,00		45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	22 912,96	22 912,96	22 912,96	22 912,96							0,00	0,00		96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	25 479,32	25 479,32	25 479,32	25 479,32							0,00	0,00		47,27



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonomie	Z tego:										% wykonania			
						Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	3 066,31	3 066,31	3 066,31	3 066,31							0,00				46,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	12 074,80	12 074,80	12 074,80	12 074,80							0,00				26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 140,85	7 140,85	7 140,85	7 140,85							0,00				23,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 994,35	9 994,35	9 994,35	9 994,35							0,00				83,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 555,66	9 555,66	9 555,66	9 555,66							0,00				47,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	231,17	231,17	231,17	231,17							0,00				23,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 547,98	1 547,98	1 547,98	1 547,98							0,00				25,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00							0,00				75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 202,00</b>	<b>13 756,16</b>	<b>13 756,16</b>	<b>13 756,16</b>	<b>13 756,16</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>25,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	2 180,12	2 180,12	2 180,12	2 180,12							0,00				9,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 194,00	11 576,04	11 576,04	11 576,04	11 576,04							0,00				57,32
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>362 413,00</b>	<b>189 069,88</b>	<b>189 069,88</b>	<b>189 007,45</b>	<b>159 684,56</b>	<b>29 322,89</b>	<b>0,00</b>	<b>62,43</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>52,17</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
									Wydanki bieżące	wydatki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,43	62,43	0,00					62,43				0,00				6,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 833,00	119 868,25	119 868,25	119 868,25	119 868,25								0,00				48,56
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 968,00	18 150,87	18 150,87	18 150,87	18 150,87								0,00				95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 430,00	19 868,84	19 868,84	19 868,84	19 868,84								0,00				46,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 047,00	1 796,60	1 796,60	1 796,60	1 796,60								0,00				29,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00								0,00				68,57
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 509,49	8 509,49	8 509,49	8 509,49								0,00				53,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 013,40	1 013,40	1 013,40	1 013,40								0,00				28,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								0,00				100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00								0,00				76,26
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 414,00	28 818,23	28 818,23	28 804,23	19 184,93	9 619,30	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	14,00	14,00	0,00								0,00				35,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 903,00	14 215,60	14 215,60	14 215,60								0,00				43,20	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 076,48	2 076,48	2 076,48								0,00				95,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	2 600,50	2 600,50	2 600,50								0,00				45,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	781,00	282,35	282,35	282,35								0,00				36,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	10,00	10,00	10,00								0,00				43,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 554,45	2 554,45	2 554,45								0,00				91,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00				94,70	
		4260	Zakup energii	3 837,00	2 778,85	2 778,85	2 778,85								0,00				72,42	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	8,00	8,00	8,00								0,00				2,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	2 426,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00								0,00				89,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	10,00	10,00	10,00								0,00				43,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	4,00	4,00	4,00								0,00				36,36	
		4430	Różne opłaty i składki	19,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00								0,00				90,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	8,00	8,00	8,00								0,00				66,67	
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 952,00</b>	<b>197 672,25</b>	<b>197 672,25</b>	<b>195 672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>195 672,25</b>	<b>2 000,00</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>75,46</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00				100,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			% wykonania		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									8	9								10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 652,00	195 672,25	195 672,25	195 672,25		195 672,25						0,00					0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 376 449,49</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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>Szpital ogólny</b>	<b>6 371 449,49</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 371 449,49	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00	0,00	
			<b> Pozostata działalność</b>	<b> 5 000,00</b>	<b> 2 000,00</b>	<b> 2 000,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 0,00</b>	<b> 2 000,00</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>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00				0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 844 706,00</b>	<b>2 948 923,25</b>	<b>2 948 923,25</b>	<b>2 799 838,81</b>	<b>2 266 437,98</b>	<b>533 400,83</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 422,83</b>	<b>1 45 661,61</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>50,45</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 001 000,00</b>	<b>2 485 771,73</b>	<b>2 485 771,73</b>	<b>2 483 459,54</b>	<b>1 978 382,09</b>	<b>505 077,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312,19</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>49,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 312,19	2 312,19	0,00				2 312,19				0,00				0,00	38,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00	1 443 020,36	1 443 020,36	1 443 020,36	1 443 020,36							0,00				0,00	47,16	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 726,00	209 725,41	209 725,41	209 725,41	209 725,41							0,00				0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 000,00	280 907,43	280 907,43	280 907,43	280 907,43							0,00				0,00	53,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	24 837,89	24 837,89	24 837,89	24 837,89							0,00				0,00	50,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00							0,00				0,00	49,48	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:		% wykonania		
							Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	98 607,79	98 607,79	98 607,79		98 607,79						0,00				36,21
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	158 715,47	158 715,47	158 715,47		158 715,47						0,00				48,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	15 159,48	15 159,48	15 159,48		15 159,48						0,00				58,31
		4260	Zakup energii	105 000,00	56 633,14	56 633,14	56 633,14		56 633,14						0,00				53,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 762,93	8 762,93	8 762,93		8 762,93						0,00				29,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00		1 016,00						0,00				20,32
		4300	Zakup usług pozostałych	103 736,00	54 381,44	54 381,44	54 381,44		54 381,44						0,00				52,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 248,04	2 248,04	2 248,04		2 248,04						0,00				44,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,00	189,00	189,00		189,00						0,00				37,80
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00				93,52
		4480	Podatek od nieruchomości	5 224,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00		2 686,00						0,00				51,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 314,00	3 313,16	3 313,16	3 313,16		3 313,16						0,00				99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00		2 365,00						0,00				39,42
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 276,00	316 489,91	316 489,91	316 379,27	288 055,89	28 323,38	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	110,64	110,64	0,00				110,64				0,00				7,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 278,00	207 535,18	207 535,18	207 535,18	207 535,18	207 535,18						0,00				54,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 768,00	28 113,16	28 113,16	28 113,16	28 113,16	28 113,16						0,00				97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 783,00	35 014,43	35 014,43	35 014,43	35 014,43	35 014,43						0,00				49,47

## Z tego:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	7	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	17	18	% wykonania
							Wydanki bieżące	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 finansowane z udziałem środków, 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 071,00	4 963,32	4 963,32	4 963,32	4 963,32							0,00			49,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	12 429,80	12 429,80	12 429,80	12 429,80							0,00			38,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 212,93	6 212,93	6 212,93		6 212,93						0,00			41,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	224,00	224,00	224,00		224,00						0,00			37,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	9 232,25	9 232,25	9 232,25		9 232,25						0,00			59,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 523,07	1 523,07	1 523,07		1 523,07						0,00			43,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 991,13	1 991,13	1 991,13		1 991,13						0,00			53,81	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			87,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	140,00	140,00	140,00		140,00						0,00			4,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
85295			Pozostała działalność	260 337,00	146 661,61	146 661,61	146 661,61	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 45 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00					0,00			100,00	
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00			0,00			100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 234,00	78 214,05	78 214,05	78 214,05	0,00				78 214,05			0,00			56,58	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 453,00	5 980,50	5 980,50	5 980,50	0,00				5 980,50			0,00			48,02	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	3 783,06	3 783,06	3 783,06	0,00				3 783,06			0,00			76,61	





Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			% wykonania	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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	w tym:		
								8	9									10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955,00	1 977,32	1 977,32	0,00	0,00		1 977,32					0,00				19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 912,00	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00		47 456,00					0,00				50,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 609,00	15 908,91	15 908,91	15 542,19	12 461,94	3 080,25	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	366,72	366,72	0,00				366,72				0,00	0,00			48,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 923,30	3 923,30	3 923,30	3 923,30							0,00	0,00			7,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 690,00	8 538,64	8 538,64	8 538,64	8 538,64							0,00	0,00			22,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	110,00	110,00			110,00					0,00	0,00			73,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 877,75	1 877,75	1 877,75			1 877,75					0,00	0,00			52,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	92,50	92,50	92,50			92,50					0,00	0,00			23,13	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					0,00	0,00			93,55	
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 094 671,00	954 877,50	954 877,50	952 312,59	859 648,53	92 664,06	0,00	2 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	2 564,91	2 564,91	0,00				2 564,91				0,00	0,00			42,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 960,00	627 294,11	627 294,11	627 294,11	627 294,11							0,00	0,00			42,70	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	114 504,00	107 909,48	107 909,48	107 909,48	107 909,48							0,00	0,00			94,24	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	16	z tego:		% wykonania
							Wydanki jednostek budżetowych,	władki związane z realizacją ich statutowych zadań;	władki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 035,00	112 478,95	112 478,95	112 478,95	112 478,95													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 583,00	11 965,99	11 965,99	11 965,99	11 965,99												37,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 053,59	7 053,59	7 053,59	7 053,59												20,15	
		4260	Zakup energii	43 500,00	10 775,61	10 775,61	10 775,61	10 775,61												24,77	
		4270	Zakup usług remontowych	14 140,00	4 715,08	4 715,08	4 715,08	4 715,08												33,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	415,00	415,00	415,00	415,00												34,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00	23 794,11	23 794,11	23 794,11	23 794,11												53,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	422,77	422,77	422,77	422,77												14,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	430,90	430,90	430,90	430,90												35,91	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00												48,42	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00												89,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00												49,20	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00												100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00												48,17	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</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>100,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00		10 300,00										100,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 398 525,00</b>	<b>680 393,10</b>	<b>680 393,10</b>	<b>604 410,24</b>	<b>439 128,91</b>	<b>165 281,33</b>	<b>75 982,86</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>48,65</b>	
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>158 044,00</b>	<b>75 982,86</b>	<b>75 982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 982,86</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>48,08</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 044,00	75 982,86	75 982,86	0,00	0,00		75 982,86										48,08	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85406			728 711,00	347 489,30	347 489,30	347 489,30	278 481,41	69 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 230,00	205 068,56	205 068,56	205 068,56	205 068,56												43,06	
		4040	Dodatki wynagrodzenie	36 500,00	34 485,19	34 485,19	34 485,19	34 485,19												94,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 677,00	35 854,93	35 854,93	35 854,93	35 854,93												40,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 223,00	2 072,73	2 072,73	2 072,73	2 072,73													33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	36 208,40	36 208,40	36 208,40	36 208,40	36 208,40												77,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	2 129,39	2 129,39	2 129,39	2 129,39	2 129,39												14,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	7 140,44	7 140,44	7 140,44	7 140,44	7 140,44												30,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	496,26	496,26	496,26	496,26	496,26												35,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 241,40	2 241,40	2 241,40	2 241,40	2 241,40												74,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00												17,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 201,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00												76,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00												62,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	463 999,00	226 336,97	226 336,97	226 336,97	160 647,50	65 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	% wykonania				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00												0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 217,00	116 892,02	116 892,02	116 892,02	116 892,02							0,00					0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 037,00	18 501,13	18 501,13	18 501,13	18 501,13							0,00					40,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060,00	22 413,08	22 413,08	22 413,08	22 413,08							0,00					87,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 135,00	2 841,27	2 841,27	2 841,27	2 841,27							0,00					44,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00					39,82	
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 509,07	8 509,07	8 509,07	8 509,07							0,00					77,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 113,40	1 113,40	1 113,40	1 113,40							0,00					47,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	67,00	67,00	67,00	67,00							0,00					37,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00					44,67	
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 347,00</b>	<b>4 083,97</b>	<b>4 083,97</b>	<b>4 083,97</b>	<b>4 083,97</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>30,60</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	201,84	201,84	201,84	201,84							0,00					21,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	233,35	233,35	233,35	233,35							0,00					29,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 291,00	3 348,78	3 348,78	3 348,78	3 348,78							0,00					29,66	
85495			<b>Prozasta działalność</b>	<b>34 424,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,98</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 424,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00							0,00					76,98	
85508			<b>Rodzina</b>	<b>1 579 745,00</b>	<b>731 638,35</b>	<b>731 638,35</b>	<b>443 174,00</b>	<b>143 832,35</b>	<b>299 341,65</b>	<b>0,00</b>	<b>288 464,35</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>46,31</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	946 762,00	403 505,02	403 505,02	154 119,97	92 688,45	61 431,52	0,00	249 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 600,00	249 385,05	249 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	249 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	
				113 551,00	55 022,80	55 022,80	55 022,80	55 022,80							0,00					48,46	







Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	% wykonania	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,00
92116			Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00			0,00
92195			Pozostała działalność	24 300,00	16 494,98	2 694,98	0,00	0,00	2 694,98	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00						0,00			40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00			11 800,00						0,00			100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	593,91	593,91	2 101,07			593,91						0,00			16,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 101,07	2 101,07	2 101,07			2 101,07						0,00			52,53
926			Kultura fizyczna	986 342,00	956 690,69	11 784,27	6 063,51	6 063,51	5 720,76	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 206,42	936 206,42	0,00	96,99
92601			Obiekty sportowe	974 142,00	946 558,89	10 352,47	10 352,47	6 063,51	4 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 206,42	936 206,42	0,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	567,28	567,28	567,28	567,28	567,28							0,00			33,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	5 496,23	5 496,23	5 496,23	5 496,23	5 496,23							0,00			51,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00			0,00
		4260	Zakup energii	5 140,00	1 347,80	1 347,80	1 347,80			1 347,80						0,00			26,22



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	z tego:	
								9	8									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 941,16	2 941,16	2 941,16								0,00				58,82
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 682,00	936 206,42	0,00	0,00								936 206,42	936 206,42			99,10
	92695		<b>Przeznaczona działalność</b>	<b>12 200,00</b>	<b>10 131,80</b>	<b>10 131,80</b>	<b>1 431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431,80</b>	<b>8 700,00</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>83,05</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00			8 700,00					0,00				100,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	1 431,80	1 431,80	1 431,80		1 431,80						0,00				57,27
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
			<b>Zlecone</b>	<b>6 273 685,05</b>	<b>3 102 640,17</b>	<b>3 102 640,17</b>	<b>2 920 850,41</b>	<b>2 329 211,06</b>	<b>591 639,35</b>	<b>32 010,00</b>	<b>149 779,76</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>49,45</b>
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</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>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</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>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 396,00</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>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 396,00</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>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	6 396,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 100,00</b>	<b>43 880,35</b>	<b>43 880,35</b>	<b>43 880,35</b>	<b>27 600,00</b>	<b>16 280,35</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>36,23</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121 100,00</b>	<b>43 880,35</b>	<b>43 880,35</b>	<b>43 880,35</b>	<b>27 600,00</b>	<b>16 280,35</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>36,23</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 069,00	23 069,00	23 069,00	23 069,00								0,00				100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00								0,00				100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	565,00	565,00	565,00	565,00								0,00				100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	83 900,00	13 885,35	13 885,35	13 885,35		13 885,35						0,00				16,55
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	110,00	110,00	110,00		110,00						0,00				18,33
	4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00		2 285,00						0,00				26,88
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>611 000,00</b>	<b>176 178,12</b>	<b>176 178,12</b>	<b>176 178,12</b>	<b>165 855,49</b>	<b>10 322,63</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>28,83</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>298 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>16,78</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	% wykonania		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 912,00	41 792,00	41 792,00	41 792,00	41 792,00							0,00				51,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00							0,00				51,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 007,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00							0,00				51,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>313 000,00</b>	<b>126 178,12</b>	<b>126 178,12</b>	<b>126 178,12</b>	<b>115 855,49</b>	<b>10 322,63</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>40,31</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	51 502,72	51 502,72	51 502,72	51 502,72							0,00				61,31	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	33 441,81	33 441,81	33 441,81	33 441,81							0,00				23,22	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 384,03	12 384,03	12 384,03	12 384,03							0,00				95,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 724,00	15 488,20	15 488,20	15 488,20	15 488,20							0,00				35,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	2 116,33	2 116,33	2 116,33	2 116,33							0,00				35,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	922,40	922,40	922,40	922,40							0,00				32,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,90	450,90	450,90	450,90				450,90			0,00				45,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	229,00	229,00	229,00				229,00			0,00				76,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 709,08	1 709,08	1 709,08	1 709,08				1 709,08			0,00				85,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	369,74	369,74	369,74	369,74				369,74			0,00				24,65	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	3 261,36	3 261,36	3 261,36	3 261,36				3 261,36			0,00				47,96	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00				0,00	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:		% wykonania		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe zadania									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,00	4 302,55	4 302,55	4 302,55		4 302,55											
750			Administracja publiczna	86 600,00	55 974,52	55 974,52	55 974,52	49 915,16	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 965,00	23 905,00	23 905,00	23 905,00	23 905,00											54,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00											54,37	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 077,00	586,00	586,00	586,00	586,00											54,41	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	27 374,52	27 374,52	27 374,52	21 315,16	6 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 155,16	1 155,16	1 155,16	1 155,16											77,01	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00											95,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	39,36	39,36	39,36		39,36										0,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00		6 020,00										98,69	
752			Obrota narodowa	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75295	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00										0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 006 654,00	2 125 859,18	2 125 859,18	2 079 358,38	1 957 412,42	121 945,96	0,00	46 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 006 654,00	2 125 859,18	2 125 859,18	2 079 358,38	1 957 412,42	121 945,96	0,00	46 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 000,00	46 500,80	46 500,80	0,00				46 500,80								36,05	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 865,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00							0,00				47,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 171,00	20 524,24	20 524,24	20 524,24	20 524,24							0,00				47,54
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 520,00	3 071,77	3 071,77	3 071,77	3 071,77							0,00				67,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 718 423,00	1 352 056,66	1 352 056,66	1 352 056,66	1 352 056,66							0,00				49,74
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 966,00	41 816,00	41 816,00	41 816,00	41 816,00							0,00				60,63
		4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	201 800,00	200 770,34	200 770,34	200 770,34	200 770,34							0,00				99,49
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 060,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00							0,00				39,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	7 361,42	7 361,42	7 361,42	7 361,42							0,00				48,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 017,00	578,08	578,08	578,08	578,08							0,00				28,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 996,00	5 909,40	5 909,40	5 909,40	5 909,40							0,00				49,26
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	449 643,00	288 470,51	288 470,51	288 470,51	288 470,51							0,00				64,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 647,00	48 843,24	48 843,24	48 843,24	48 843,24							0,00				36,28
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 697,81	15 697,81	15 697,81	15 697,81							0,00				60,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 627,19	14 627,19	14 627,19	14 627,19							0,00				73,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00							0,00				30,33



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	% wykonania		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 074,38	27 074,38	27 074,38		27 074,38						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 091,46	4 091,46	4 091,46		4 091,46						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,00	225,00	225,00		225,00						0,00			40,91		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	338,00	338,00	338,00		338,00						0,00			22,50		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	2 458,60	2 458,60		2 458,60						0,00			99,98		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 413,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00		3 108,00						0,00			48,46		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414,00	413,28	413,28	413,28		413,28						0,00			99,83		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00						0,00			95,33		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	63 998,00	63 998,00	63 998,00	28 028,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48		
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	63 998,00	63 998,00	63 998,00	28 028,00	3 960,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	32 010,00	32 010,00	0,00			32 010,00					0,00			50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	28 028,00	28 028,00	28 028,00	28 028,00							0,00			46,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00						0,00			50,00		
851			Ochrona zdrowia	905 000,00	422 904,69	422 904,69	422 904,69	0,00	422 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	905 000,00	422 904,69	422 904,69	422 904,69	0,00	422 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	905 000,00	422 904,69	422 904,69	422 904,69		422 904,69						0,00			46,73		
852			Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										% wykonania		
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 735,05	110 566,35	110 566,35	110 566,35	100 399,99	10 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 735,05	110 566,35	110 566,35	110 566,35	100 399,99	10 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 297,00	37 297,00	37 297,00	37 297,00	37 297,00							0,00			100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 824,30	6 824,30	6 824,30	6 824,30							0,00			99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 559,00	11 215,08	11 215,08	11 215,08	11 215,08							0,00			49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	530,26	530,26	530,26	530,26							0,00			16,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 310,00	44 533,35	44 533,35	44 533,35	44 533,35							0,00			80,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,05	3 307,81	3 307,81	3 307,81	3 307,81							0,00			55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 234,95	5 234,95	5 234,95	5 234,95							0,00			87,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	323,60	323,60	323,60	323,60							0,00			35,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00							0,00			81,50
855			Rodzina	202 000,00	103 278,96	103 278,96	103 278,96	0,00	0,00	0,00	103 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
85504			Wspieranie rodziny	7 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00









**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie				
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dotacje bieżące			505 480,00	221 436,00	284 044,00	0,00	238 709,22	126 991,90	111 717,32	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	10 725,90	10 725,90	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	3 955,00	3 955,00			1 977,32	1 977,32		
3)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
4)	921	92195	Gmina Brańsk	1 500,00	1 500,00			0,00	0,00		
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 500,00	1 500,00			0,00	0,00		
6)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 749,00	1 749,00			1 748,58	1 748,58		
7)	921	92195	Gmina Rudka	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			479 776,00	195 732,00	284 044,00	0,00	227 983,32	116 266,00	111 717,32	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			32 010,00	32 010,00		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000,00		126 000,00		35 734,46		35 734,46	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	94 912,00	94 912,00			47 456,00	47 456,00		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	158 044,00		158 044,00		75 982,86		75 982,86	
6)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
7)	801	80195	„Mate Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
8)	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie				
				Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9)	852	85295	PolSKI Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
10)	853	85395	x	10 300,00	10 300,00			10 300,00	10 300,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
c)			PolSKI Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	800,00	800,00			800,00	800,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
11)	921	92195	x	11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00		
a)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
c)			PolSKI Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
d)			Stowarzyszenie Kuznia Łubin	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
e)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
f)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
10)	926	92695	x	8 700,00	8 700,00			8 700,00	8 700,00		
a)			Automobilklub Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
b)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Klubowi Tenisa Stołowego	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		
<b>B</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>6 898 349,49</b>	<b>6 898 349,49</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.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>6 898 349,49</b>	<b>6 898 349,49</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>



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
1)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000,00	500 000,00			0,00	0,00		
2)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	26 900,00	26 900,00			0,00	0,00		
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	6 371 449,49	6 371 449,49			0,00	0,00		
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	10 306,00	10 306,00			10 305,03	10 305,03		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 414 135,49</b>	<b>7 130 091,49</b>	<b>284 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 014,25</b>	<b>137 296,93</b>	<b>111 717,32</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski





**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica = kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	2 613 105,00	2 613 105,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	2 783 014,00	2 783 014,00	0,00	1 059 983,77	1 059 983,77	0,00	225 476,23
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 613 105,00	2 613 105,00	0,00	1 285 460,00	1 285 460,00	0,00	2 783 014,00	2 783 014,00	0,00	1 059 983,77	1 059 983,77	0,00	225 476,23
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	1 442 825,00	1 442 825,00	0,00	115 180,00	115 180,00	0,00	1 658 937,00	1 658 937,00	0,00	531 476,04	531 476,04	0,00	-416 296,04
		środki europejskie	1 367 412,00	1 367 412,00		109 167,60	109 167,60		1 572 340,00	1 572 340,00		503 732,99	503 732,99		-394 565,39
		środki z budżetu państwa	75 413,00	75 413,00		6 012,40	6 012,40		86 597,00	86 597,00		27 743,05	27 743,05		-21 730,65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	1 170 280,00	1 170 280,00		1 170 280,00	1 170 280,00		1 124 077,00	1 124 077,00		528 507,73	528 507,73		641 772,27
		środki europejskie	1 113 567,00	1 113 567,00		1 113 567,44	1 113 567,44		1 069 559,00	1 069 559,00		502 875,11	502 875,11		610 692,33
		środki z budżetu państwa	56 713,00	56 713,00		56 712,56	56 712,56		54 518,00	54 518,00		25 632,62	25 632,62		31 079,94
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	65 858,67	65 858,67	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	55 553,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	65 858,67	65 858,67	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	55 553,64
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Udoskonalenie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	-10 305,03
		środki własne powiatu	0,00			0,00			10 306,00	10 306,00		10 305,03	10 305,03		-10 305,03
3	801	Oświata i wychowanie	2 721 162,00	0,00	2 721 162,00	1 443 062,07	0,00	1 443 062,07	2 763 652,00	0,00	2 763 652,00	1 469 347,61	0,00	1 469 347,61	-26 285,54
	80115	Technika	759 552,00	0,00	759 552,00	577 924,76	0,00	577 924,76	484 298,00	0,00	484 298,00	484 297,49	0,00	484 297,49	93 627,27

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY										WYDATKI					Różnica = kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			w tym:			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		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	3																
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2019)	759 552,00	0,00	759 552,00	577 924,76	0,00	577 924,76	484 298,00	0,00	484 298,00	484 297,49	0,00	484 297,49	0,00	93 627,27		
		środki europejskie	759 552,00		759 552,00	577 924,76		577 924,76	411 653,00		411 653,00	411 652,85		411 652,85		166 271,91		
		środki własne powiatu	0,00		0,00	0,00		0,00	72 645,00		72 645,00	72 644,64		72 644,64		-72 644,64		
80130		Szkoły zawodowe	1 961 610,00	0,00	1 961 610,00	865 137,31	0,00	865 137,31	2 279 354,00	0,00	2 279 354,00	985 050,12	0,00	985 050,12		-119 912,81		
		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 (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)	1 961 610,00		1 961 610,00	865 137,31		865 137,31										
		środki europejskie	1 961 610,00		1 961 610,00	865 137,31		865 137,31	1 915 005,00		1 915 005,00	829 412,17		829 412,17		35 725,14		
		środki własne powiatu	0,00		0,00	0,00		0,00	364 349,00		364 349,00	155 637,95		155 637,95		-155 637,95		
4	852	Pomoc społeczna	217 809,00	217 809,00	0,00	65 858,67	65 858,67	65 858,67	259 337,00	259 337,00	259 337,00	145 661,61	0,00	145 661,61	0,00	-79 802,94		
		Pozostała działalność	217 809,00	217 809,00	0,00	65 858,67	65 858,67	65 858,67	259 337,00	259 337,00	259 337,00	145 661,61	0,00	145 661,61	0,00	-79 802,94		
		RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ																
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	163 809,00	163 809,00	0,00	11 858,67	11 858,67	11 858,67	178 809,00	178 809,00	178 809,00	119 710,53	0,00	119 710,53	0,00	-107 851,86		
		środki europejskie	152 610,00	152 610,00		0,00			152 610,00	152 610,00	152 610,00	98 905,65		98 905,65		-98 905,65		
		Środki budżetu państwa	11 199,00	11 199,00		11 858,67	11 858,67	11 858,67	11 199,00	11 199,00	11 199,00	5 804,88		5 804,88		6 053,79		
		środki własne powiatu	0,00			0,00		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		-15 000,00		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	80 528,00	80 528,00	80 528,00	25 951,08	0,00	25 951,08	0,00	28 048,92		
		środki europejskie	47 585,00	47 585,00		47 584,45	47 584,45	47 584,45	70 961,00	70 961,00	70 961,00	22 868,11		22 868,11		24 716,34		
		środki z budżetu państwa	6 415,00	6 415,00		6 415,55	6 415,55	6 415,55	9 567,00	9 567,00	9 567,00	3 082,97		3 082,97		3 332,58		
		RAZEM	5 552 076,00	2 830 914,00	2 721 162,00	2 860 239,41	1 417 177,34	1 443 062,07	5 816 309,00	3 052 657,00	2 763 652,00	2 685 298,02	1 215 950,41	1 469 347,61		174 941,39		



Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica = kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	2	3	5 402 336,00	2 681 174,00	2 721 162,00	2 713 381,56	1 270 319,49	1 443 062,07	5 192 128,00	2 865 470,00	2 326 658,00	2 369 446,88	1 128 381,86	1 241 065,02	343 934,68
		środki europejskie	149 740,00	149 740,00	0,00	80 999,18	80 999,18	0,00	161 881,00	161 881,00	0,00	62 263,52	62 263,52	0,00	18 735,66
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 300,00	25 306,00	436 994,00	253 587,62	25 305,03	228 282,59	-253 587,62
		środki własne powiatu	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
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 552 076,00</b>	<b>2 830 914,00</b>	<b>2 721 162,00</b>	<b>2 794 380,74</b>	<b>1 351 318,67</b>	<b>1 443 062,07</b>	<b>5 816 309,00</b>	<b>3 052 657,00</b>	<b>2 763 652,00</b>	<b>2 685 298,02</b>	<b>1 215 950,41</b>	<b>1 469 347,61</b>	<b>109 082,72</b>

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snański





Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 27/105/19  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
<b>1</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>9,57</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34 343,59</b>	<b>75 000,00</b>	<b>28 289,27</b>	<b>6 063,89</b>
			0690		500,00	26,00			
			0750		8 000,00	6 000,00			
			0830		60 000,00	28 263,00			
			0920		500,00	54,59			
			0960		5 000,00	0,00			
			0970		1 000,00	0,00			
			2400				0,00	9,57	
			4210				6 000,00	44,70	
			4270				4 000,00	0,00	
			4300				65 000,00	28 235,00	
<b>2</b>	<b>I LO w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>342,71</b>	<b>2 700,00</b>	<b>45,50</b>	<b>297,21</b>
			0690		2 000,00	339,50			
			0920		200,00	3,21			
			0960		500				
			4210				2 000,00	45,50	
			4300				700,00	0,00	
<b>3</b>	<b>II LO z BJJN w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>89,21</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21</b>
			0610		200,00	52,00			
			0690		25,00	37,00			
			0920		5,00	0,21			
			0960		470,00	0,00			
			4210				400,00	0,00	
			4300				300,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>1,52</b>	<b>56 300,00</b>	<b>27 722,29</b>	<b>56 300,00</b>	<b>24 841,31</b>	<b>2 882,50</b>
			0610		500,00	182,00			
			0690		500,00	9,00			
			0750		500,00	1 626,02			
			0920		300,00	10,27			
			0960		39 500,00	24 000,00			
			0970		15 000,00	1 895,00			
			2400					1,52	
			3240				32 000,00	24 000,00	
			4210				18 500,00	239,79	
			4170				1 000,00	0,00	
			4240				1 800,00	0,00	
			4300				3 000,00	600,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	114 500,00	58 169,95	114 500,00	48 716,91	9 453,04
			0610		500,00	9,00			
			0750		4 000,00	371,16			
			0840		80 000,00	36 153,00			
			2460		30 000,00	21 636,79			
			2400				100,00	0,00	
			4210				64 400,00	36 225,37	
			4270				10 000,00	0,00	
			4240				5 000,00	0,00	
			4300				15 000,00	8 177,68	
			4430				5 000,00	4 313,86	
			6060				15 000,00		
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	54,58	344 500,00	145 027,66	344 500,00	131 906,94	13 175,30
			0750		3 000,00	0,00			
			0830		340 000,00	144 817,66			
			0920		1 500,00	210,00			
			2400				100,00	54,58	
			4210				72 120,00	21 251,23	
			4220				247 500,00	100 782,98	
			4260				4 000,00	0,00	
			4300				20 000,00	9 458,15	
			4360				780,00	360,00	
Ogółem				65,67	593 700,00	265 695,41	593 700,00	233 799,93	31 961,15

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*



## **Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku**

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 21 grudnia 2018 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2019 rok (uchwała nr III/26/18).

Plan dochodów na dzień 01.01.2019 r. wynosił 61 575 241 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosił 71 519 015,65 zł i był wyższy o kwotę 9 943 774,65 zł, głównie w związku przyznaniem środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z innych jst w zakresie realizacji zadań drogowych oraz w związku z otrzymaniem środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. wynosił 61 571 838 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. wynosił 74 205 479,54 zł i był wyższy o kwotę 12 633 641,54 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło głównie realizacji zadań drogowych oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Pierwotnie na 2019 roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 3 403 zł, natomiast według planu na dzień 30.06.2019 r. był deficyt w kwocie 2 686 463,89 zł, którego źródłem jego pokrycia zgodnie z planem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 3,76%.

W trakcie I półrocza 2019 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 12 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 5 uchwał wpływających na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 423 000 zł, z tytułu spłaty kredytów długoterminowych, których źródłem pokrycia są wolne środki.

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2019 r. przedstawia załączona tabela nr 1.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w Powiecie Bielskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>71 519 015,65</b>	<b>31 511 213,93</b>	<b>40 007 801,72</b>	<b>44,06</b>
A 1	Dochody bieżące	54 321 631,16	28 979 140,87	25 342 490,29	53,35
A 2	Dochody majątkowe	17 197 384,49	2 532 073,06	14 665 311,43	14,72
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>74 205 479,54</b>	<b>25 683 589,19</b>	<b>48 521 890,35</b>	<b>34,61</b>
B 1	Wydatki bieżące	50 948 278,05	23 240 329,85	27 707 948,20	45,62
B 2	Wydatki majątkowe	23 257 201,49	2 443 259,34	20 813 942,15	10,51
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 686 463,89</b>	<b>5 827 624,74</b>	<b>-8 514 088,63</b>	<b>-216,93</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>2 686 463,89</b>	<b>5 793 548,71</b>	<b>-3 107 084,82</b>	<b>215,66</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 109 463,89</b>	<b>5 793 548,71</b>	<b>-2 684 084,82</b>	<b>186,32</b>
D 11	Kredyty i pożyczki			0,00	
D 12	Splata pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	2 686 463,89	4 701 548,71	-2 015 084,82	
D 14	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	423 000,00	1 092 000,00	-669 000,00	258,16
D 15	Inne źródła			0,00	
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>
D 21	Splaty kredytów i pożyczek	423 000,00		423 000,00	0,00

## DOCHODY

### Źródłem zaplanowanych na 2019 r. dochodów były:

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

**II. Dochody własne powiatu, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- dochody z majątku,
- środki otrzymane na realizację projektów przy współudziale środków europejskich,
- pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

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



# **§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2019 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia**

## **§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **31 511 213,93 zł**  
z tego: dochody bieżące – 28 979 140,87 zł,  
dochody majątkowe – 2 532 073,06 zł  
Pochodziły one z następujących źródeł:

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

<b>I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 000,00 zł</b>
<b>1. rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu)</u>	<u>78 000,00 zł</u>
§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka	78 000,00 zł

### **B. Dochody własne** **28 016 058,44 zł**

<b>I. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>131 412,78 zł</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>131 412,78 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 43,80% planu)</u>	<u>131 412,78 zł</u>
§ 2460 - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji - przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	131 412,78 zł
<b>II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 285 460,00 zł</b>
<b>1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 285 460,00 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 49,19% planu)</u>	<u>1 285 460,00 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie):	1 222 735,04 zł
a) pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” (wykonanie 7,98% planu – pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem)	109 167,60 zł
b) pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” (wykonanie 100% planu)	1 113 567,44 zł



- 2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa) 62 724,96 zł
- a) pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” (wykonanie 7,97% planu – pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem) 6 012,40 zł
- b) pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” (wykonanie 100% planu) 56 712,56 zł

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 52 056,28 zł**

**1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 52 056,28 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 19,34% planu) 34 556,28 zł

- 1) § 0630 – zwrot kosztów postępowania sądowego (od powódki zg. z wyrokiem sądu) (wykonanie 100% planu) 1 865,00 zł
- 2) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień (wykonanie 94% planu) 545,20 zł
- 3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu stalowego (wykonanie 0,38% planu, dochody zostaną wykonane w II połowie 2019 r.) 93,99 zł
- 2) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie 29,05% planu, dochody zostaną wykonane w II połowie 2019 r.) 145,24 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 26,68% planu, dochody zostaną wykonane w II połowie 2019 r.) 1 111,71 zł
- 4) § 0950 – odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone oraz skradzione mienie (wykonanie 153,92% planu) 954,28 zł
- 5) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 20,57% planu, dochody zostaną wykonane w II połowie 2019 r.) 29 840,86 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 0,42% planu) 17 500,00 zł

- 1) § 2710 – pomoc finansowa Gminy Orla z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowych materiałów drogowych (tj. kruszywa naturalnego) w związku z koniecznością wykonania remontu poboczy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Gredele 0,00 zł
- 2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 17 500,00 zł
- a) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Etap II” 0,00 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele” 17 500,00 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki” 0,00 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” 0,00 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn” 0,00 zł

- f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stołowacz” 0,00 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk - droga gminna Nr 107456B” 0,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli” 0,00 zł
- i) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy” 0,00 zł
- 3) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B” 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z innych jst będą przekazywane w II półroczu b.r. w miarę realizacji zadań.

**2. rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 0,00 zł  
 Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu) 0,00 zł

§ 6300 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B – Etap III (dł. 1819) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500” 0,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa będzie przekazywana w II półroczu b.r. w miarę realizacji zadania.

**IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 227 606,30 zł

**1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 227 606,30 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 133,69% planu) 227 606,30 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 227 606,30 zł

**V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** 345,57 zł

**1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany** 345,57 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 201,53% planu) 201,53 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 201,53 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim (wykonanie 48,01% planu) 144,04 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 144,04zł

**VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 390 476,25 zł

**1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** 173 934,68 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 86,75% planu) 173 934,68 zł

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 71,18% planu) 66 195,90 zł

2) § 0950 – wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – 61 897,29 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę - 190,00 zł (dochody ponadplanowe) 62 087,29 zł



- 3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (refundacje PUP – 31 706,50 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 591,35 zł, sprzedaż kart wędkarskich – 810,00 zł, sprzedaż złomu – 3 094,70 zł, zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 312,50 zł, pozostałe – 456,75 zł) (wykonanie 42,47% planu) 45 651,49 zł

**2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 216 541,57 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,31% planu) 216 541,57 zł

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (płatności za trwałe zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99% planu) 2 155,75 zł
- 2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości i przyłącza c.o. (wykonanie 48,11% planu), w tym: 129 451,71 zł
- a) ul. 3-go Maja 17 – 2 736,42 zł,
- b) ul. Jagiellońska – 107 350,00 zł,
- c) ul. Widowska – 19 028,26 zł,
- d) ul. 11 Listopada – 337,03 zł
- 3) § 0770 – dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego z gruntem przy ul. Szkolnej 12 (wykonanie 39,89% planu) 75 800,00 zł
- 4) § 0830 – dochody z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków (wykonanie 49,27% planu), z tego: 8 228,35 zł
- a) ul. Jagiellońska – 957,16 zł,
- b) ul. Mickiewicza 46 – 1 168,34 zł,
- c) ul. 3 Maja 17 – 5 202,85 zł,
- d) ul. Widowska – 900,00 zł
- 5) § 0970 – różne dochody (dochody ponadplanowe) 905,76 zł

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**816,28 zł**

**1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 816,28 zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (wykonanie 40,81% planu) 816,24 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 816,24 zł

Budżet Powiatu (dochody ponadplanowe) 0,04 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,04 zł

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 709 785,35 zł**

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 343 953,28 zł**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (wykonanie 49,24% planu) 915 650,90 zł

- 1) § 0420 – opłaty komunikacyjne (wykonanie 51,20% planu) 585 218,94 zł
- 2) § 0490 – wpływy za usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingów strzeżonych (wykonanie 34,07% planu) 6 541,56 zł
- 3) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (wykonanie 38,82% planu) 57 260,00 zł
- 4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 48,48% planu) 266 630,40 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 93,11% planu) 428 302,38 zł

§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 428 302,38 zł



<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 365 832,07 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 46,48% planu)</u>	<u>5 365 832,07 zł</u>
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 46,79% planu)	5 261 190,00 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 34,88% planu)	104 642,07 zł
<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 708 257,00 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 59,23% planu)</u>	<u>14 708 257,00 zł</u>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>9 569 568,00 zł</b>
(wykonanie 61,54% planu)	
<b>2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu DP nr 1684B p/rz Biała wraz z rozbudową dojazdów”</b>	<b>995 617,00 zł</b>
(wykonanie 100% planu)	
<b>3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>1 946 238,00 zł</b>
(wykonanie 50,00% planu)	
<b>4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>2 196 834,00 zł</b>
(wykonanie 50,00% planu)	
<b>X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 607 446,03 zł</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 371,61 zł</b>
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (wykonanie 56,54% planu)</u>	<u>5 362,04 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń i hali sportowej (wykonanie 76,96% planu)	4 001,70 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 29,13% planu)	1 019,65 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 42,59% planu)	340,69 zł
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>9,57 zł</u>
§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	9,57 zł
<b>2. rozdział 80115 – technika</b>	<b>588 023,27 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 69,20% planu)</u>	<u>7 335,70 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu pod garaż (wykonanie 86,68% planu)	6 240,89 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 31,74% planu)	793,40 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 33,49% planu)	301,41 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 3,46% planu)</u>	<u>2 761,29 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 2,38% planu – dochody z tytułu opłaty za dzierżawę pola będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku)	1 855,80 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (wykonanie 0% planu - sprzedaż złomu planowana jest w II półroczu 2019 roku)	0,00 zł

- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 56,13% planu) 561,30 zł
- 4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 68,84% planu) 344,19 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 76,09% planu) 577 926,28 zł

- 1) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (ponadplanowe dochody) 1,52 zł
- 2) § 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich 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, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego (wykonanie 76,09% planu) 577 924,76 zł

**3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 54 080,25 zł**

I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 66,04% planu) 21 491,61 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej i hali sportowej (wykonanie 41,47% planu) 3 856,33 zł
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowo opłaconych należności (wykonanie 51,55% planu) 824,85 zł
- 3) § 0940 – wpływy zaległości z lat ubiegłych (wykonanie 99,99% planu) 13 640,18 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, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim części wynagrodzenia skierowanego przez PUP pracownika, zwrot od kontrahenta dotyczący 2017 r. (wykonanie 39,63% planu) 3 170,25 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 85,79% planu) 20 588,64 zł

- 1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy oraz na automaty samosprzedające, najem pomieszczeń na zajęcia przygotowujące do matury styczeń-maj 2019 (wykonanie 225,20% planu) 9 007,85 zł
- 2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 56,03% planu) 10 084,96 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 43,49% planu) 260,93 zł
- 4) § 0940 – wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 roku 1 024,48 zł
- 5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 70,14% planu) 210,42 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 100% planu) 12 000,00 zł

§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00 zł



<b>4. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>865 137,31 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 44,10% planu)</u>	<u>865 137,31 zł</u>
§ 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	865 137,31 zł
<b>5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>82 608,76 zł</b>
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,01% planu)</u>	<u>82 608,76 zł</u>
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych (wykonanie 45,14% planu)	82 608,76 zł
2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł
3) § 0870 – sprzedaż złomu i makulatury (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł
Realizacja niewykonanych dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku.	
<b>6. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 224,83 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 99,03% planu)</u>	<u>12 224,83 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim studiów podyplomowych (6 000 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli (6 224,83 zł)	12 224,83 zł
<b>XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>107,62 zł</b>
<b>1. rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>0,00 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu)</u>	<u>0,00 zł</u>
§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku)	0,00 zł
<b>2. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>107,62 zł</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 71,75% planu)</u>	<u>107,62 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	107,62 zł
<b>XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 562 427,83 zł</b>
<b>1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>2 477 734,64 zł</b>
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (wykonanie 49,38% planu)</u>	<u>2 086 382,64 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (wykonanie 52,63% planu)	15 789,40 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów) (wykonanie 49,38% planu)	2 066 433,39 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 38,80% planu)	2 328,26 zł
4) § 0960 – otrzymane darowizny na organizację „Spotkania rodzin” (wykonanie 47% planu)	1 410,00 zł
5) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (wykonanie 42,16% planu)	421,59 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 47,96% planu)	391 352,00 zł
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	391 352,00 zł

**2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 18 699,82 zł**

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 60,32% planu)</u>	18 699,82 zł
---	--------------

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 43,74% planu)  | 874,82 zł    |
| 2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 61,47% planu) | 17 825,00 zł |

**3. rozdział 85295 – pozostała działalność 65 993,37 zł**

<u>Budżet Powiatu (wykonanie 30,24% planu)</u>	65 858,67 zł
--	--------------

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)       | 47 584,45 zł |
| a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” (wykonanie 0% planu – kwota 152 610 zł została zaliczkowo przekazana na rachunek bankowy Powiatu w 2018 roku)                               | 0,00 zł      |
| b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (wykonanie 100% planu)  | 47 584,45 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) | 18 274,22 zł |
| a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ” (wykonanie 105,89% planu)   | 11 858,67 zł |
| b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (wykonanie 100,01% planu)   | 6 415,55 zł  |

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 22,45% planu)</u>	134,70 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	134,70 zł

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

108 608,32 zł

**1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 86,10 zł**

<u>Budżet Powiatu (wykonanie 57,40% planu)</u>	86,10 zł
--	----------

- |  |          |
|--|----------|
| § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 86,10 zł |
|--|----------|

**2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 108 522,22 zł**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 59,93% planu)</u>	7 674,22 zł
---	-------------

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców (wykonanie 60,00% planu)                           | 120,00 zł   |
| 2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wykonanie 60,91% planu) | 7 005,00 zł |
| 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 47,23% planu)                                   | 342,42 zł   |



4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych(wykonanie 54,42% planu)	206,80 zł
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 50% planu)</u>	<u>100 848,00 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	100 848,00 zł
<b>XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 771,44 zł</b>
<b>1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>926,46 zł</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim (wykonanie 68,63% planu)</u>	<u>926,46 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 72,21% planu)	866,46 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 40,00% planu)	60,00 zł
<b>2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>54,58 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>54,58 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	54,58 zł
<b>3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 790,40 zł</b>
<u>Budżet Powiatu (wykonanie 99,99% planu)</u>	<u>7 790,40 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli	7 790,40 zł
<b>XV. Dział 855 – RODZINA</b>	<b>165 039,29 zł</b>
<b>1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>111 727,78 zł</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 39,20% planu)</u>	<u>111 727,78 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 (niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych)	111 727,78 zł
<b>2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>53 311,51 zł</b>
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 54,75% planu)</u>	<u>175,20 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	166,20 zł
2) § 0970 – różne dochody	9,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 43,07% planu)</u>	<u>53 136,31 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 (niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) 53 136,31 zł

**XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

57 442,10 zł

**1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

57 442,10 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 100,40% planu)

57 442,10 zł

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska

57 442,10 zł

**2. rozdział 90095 – pozostała działalność**

0,00 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu)

0,00 zł

§ 2460 – środki pochodzące z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku)

0,00 zł

**XVII. Dział 926 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

0,00 zł

**1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

0,00 zł

Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu)

0,00 zł

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

0,00 zł

Dotacja w wysokości 800 000 zł wpłynęła dnia 01.07.2019 r.

**C. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 54,39% planu)**

3 417 155,49 zł

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

0,00 zł

**1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

0,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące

0,00 zł

W I półroczu 2019 r. brak było wniosków od uprawnionych podmiotów w sprawach wymagających wykonania prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym: scalenia i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa, opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. W II półroczu b.r. wpłynęły wnioski w ww. zakresie, wobec tego przewiduje się wykorzystanie środków dotacji w całości do końca b.r.

**II. Dział 020 – LEŚNICTWO**

0,00 zł

**1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

0,00 zł

§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na 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 (realizacja płatności planowana jest na III kwartał 2019 roku)

0,00 zł



<b>III.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44 311,51 zł</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>44 311,51 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dotację przekazano w 36,59% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2019 roku)	44 311,51 zł
<b>IV.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>201 400,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (dotację przekazano w 16,78% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wyższa realizacja płatności planowana jest na II półrocze 2019 roku)	50 000,00 zł
	<b>2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>151 400,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 48,37% planu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	151 400,00 zł
<b>V.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 974,52 zł</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28 600,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotację przekazano w 54,37% wielkości zaplanowanej)	28 600,00 zł
	<b>2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 374,52 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej (dotację przekazano w 98,16% wielkości zaplanowanej)	33 374,52 zł
<b>VI.</b>	<b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75295 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019 roku)	0,00 zł
<b>VII.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 363 000,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 363 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim (dotację przekazano w 58,98% wielkości zaplanowanej)	2 363 000,00 zł
<b>VIII.</b>	<b>Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>66 000,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>66 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną (wykonanie 50% wielkości zaplanowanej)	66 000,00 zł
<b>IX.</b>	<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>8 640,11 zł</b>
	<b>1. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 640,11 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (wykonanie 100% planu)	8 640,11 zł

<b>X.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 133,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>15 133,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dochody ponadplanowe)	15 133,00 zł
<b>XI.</b>	<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>440 000,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>440 000,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (wykonanie 48,62% planu)	440 000,00 zł
<b>XII.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2019 roku)	0,00 zł
<b>XIII.</b>	<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>110 566,35 zł</b>
	<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>110 566,35 zł</b>
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wykonanie 79,13% planu)	110 566,35 zł
<b>XIV.</b>	<b>Dział 855 – RODZINA</b>	<b>106 130,00 zł</b>
	<b>1. rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00 zł</b>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zakresie realizacji programu "Dobry Start" (zadanie przewidziane jest do realizacji na II półroczu 2019 roku)	0,00 zł
	<b>2. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>97 970,00 zł</b>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (wykonanie 54,43% planu)	97 970,00 zł
	<b>3. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 160,00 zł</b>
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (wykonanie 54,40% planu)	8 160,00 zł



## § 1.2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

**Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2019 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>65 158 690,49</b>	<b>28 016 058,44</b>	<b>-37 142 632,05</b>	<b>43,00</b>
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 544 398,00</b>	<b>5 365 832,07</b>	<b>-6 178 565,93</b>	<b>46,48</b>
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 244 398,00	5 261 190,00	-5 983 208,00	46,79
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	104 642,07	-195 357,93	34,88
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>24 832 305,00</b>	<b>14 708 257,00</b>	<b>-10 124 048,00</b>	<b>59,23</b>
1	część oświatowa	15 550 545,00	9 569 568,00	-5 980 977,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	995 617,00	995 617,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 892 472,00	1 946 238,00	-1 946 234,00	50,00
4	część równoważąca	4 393 671,00	2 196 834,00	-2 196 837,00	50,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, 6430)</b>	<b>10 641 159,49</b>	<b>403 352,00</b>	<b>-10 237 807,49</b>	<b>3,79</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260)</b>	<b>1 021 835,00</b>	<b>120 863,23</b>	<b>-900 971,77</b>	<b>11,83</b>
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</b>	<b>471 700,00</b>	<b>131 412,78</b>	<b>-340 287,22</b>	<b>27,86</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>8 426 371,00</b>	<b>4 474 460,62</b>	<b>-3 951 910,38</b>	<b>53,10</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	620 764,00	248 253,42	-372 510,58	39,99
2	pozostałe dochody, w tym:	7 805 607,00	4 226 207,20	-3 579 399,80	54,14
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 290 500,00	642 478,94	-648 021,06	49,79
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	618 911,00	331 197,50	-287 713,50	53,51
c	wpływy z usług (§ 0830)	4 811 065,00	2 332 219,55	-2 478 845,45	48,48
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	120 975,00	76 693,74	-44 281,26	63,40
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	293 650,00	99 287,46	-194 362,54	33,81
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	170 500,00	227 893,97	57 393,97	133,66
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	1 410,00	-1 590,00	47,00
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	65,67	65,67	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	479 200,00	434 843,94	-44 356,06	90,74
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)	620,00	63 041,57	62 421,57	10 168,00

k	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0630, § 0640, § 0940)	17 186,00	17 074,86	-111,14	99,35
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 552 076,00</b>	<b>2 794 380,74</b>	<b>-2 757 695,26</b>	<b>50,33</b>
1	Dotacje ze środków europejskich	5 402 336,00	2 713 381,56	-2 688 954,44	50,23
2	Dotacje z budżetu państwa	149 740,00	80 999,18	-68 740,82	54,09
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)</b>	<b>2 668 846,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>-2 651 346,00</b>	<b>0,66</b>
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>6 282 325,16</b>	<b>3 417 155,49</b>	<b>-2 865 169,67</b>	<b>54,39</b>
<b>D</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>71 519 015,65</b>	<b>31 511 213,93</b>	<b>-40 007 801,72</b>	<b>44,06</b>

## Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 44,06%.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 46,68% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 17,03% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 12,12% dochodów ogółem oraz dochody na realizację projektów z udziałem środków europejskich tj. 8,87% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricto”) stanowią 14,20% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2019 r. – 7,40%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2019 r. – 0,79%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2019 r. – 2,04%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2019 r. zostały przekazane w wysokości 54,39% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 3,79%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W I połowie 2019 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 50,23%, natomiast dotacji z budżetu państwa 54,09%.

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 30.06.2019 r. wynosił **74 205 479,54 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r. ukształtowało się na poziomie **25 683 589,19 zł**, tj. 34,61% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **23 240 329,85 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **2 443 259,34 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 68,66% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 90,49%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 31,34% planowanych wydatków ogółem, natomiast wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 9,51%.

Wykonanie wydatków bieżących stanowiło 45,62% planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 10,51% planu.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 15 205,71 zł. Wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2019 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 własne,
3. 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 27 417,77 zł, co stanowiło 26,14% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 27 417,77 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

**2. Wydatki na zadania własne** - wykonano w kwocie 22 553 531,25 zł, co stanowiło 33,25% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 20 110 271,91 zł, wydatki majątkowe – 2 443 259,34 zł.

**3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami** - wykonano w kwocie 3 102 640,17 zł, co stanowiło 49,45% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 3 102 640,17 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł.

## § 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

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

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

Tab. Nr 3 Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowych oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dz. Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki finansowane dotacją celową</b>								
1	801	80195	78 000,00	78 000,00	27 417,77	50 582,23	35,15	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiecznego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podl.
<b>Razem I</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>27 417,77</b>	<b>50 582,23</b>	<b>35,15</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>								
1	754	75404		26 900,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim
<b>Razem pkt II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>27 417,77</b>	<b>50 582,23</b>	<b>35,15</b>	<b>x</b>

Platności w zakresie wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim nastąpią w II półroczu 2019 roku.



## § 1. 2. Wydatki na zadania własne

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

**Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2019 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>20 355 616,49</b>	<b>3 467 508,75</b>	<b>20 157 549,49</b>	<b>3 881 823,50</b>	<b>-414 314,75</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich <sup>1</sup>	10 641 159,49	403 352,00	10 641 159,49	391 352,00	12 000,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	5 552 076,00	2 794 380,74	5 354 009,00	2 431 710,40	362 670,34
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	5 402 336,00	2 713 381,56	5 192 128,00	2 369 446,88	343 934,68
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) <sup>2</sup>	149 740,00	80 999,18	161 881,00	62 263,52	18 735,66
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych <sup>3</sup>	1 021 835,00	120 863,23	1 021 835,00	909 159,85	-788 296,62
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <sup>4</sup>	471 700,00	131 412,78	471 700,00	131 412,78	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego <sup>5</sup>	2 668 846,00	17 500,00	2 668 846,00	18 188,47	-688,47
<b>B</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>65 158 690,49</b>	<b>28 016 058,44</b>	<b>67 826 894,49</b>	<b>22 553 531,25</b>	<b>5 462 527,19</b>
<b>C</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)</b>	<b>44 803 074,00</b>	<b>24 548 549,69</b>	<b>47 669 345,00</b>	<b>18 671 707,75</b>	<b>5 876 841,94</b>
<b>D</b>	<b>SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 5.

<sup>2</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 5.

<sup>3</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 6.

<sup>4</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

<sup>5</sup> Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

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

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

**Tab. Nr 5 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2019 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich</b>									
1	150	15013	132 126,00	62 724,96	141 115,00	53 375,67	9 349,29	37,82	Dotacja 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 (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	852	85295	11 199,00	11 858,67	11 199,00	5 804,88	6 053,79	51,83	Projekt pn. "RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim)
3	852	85295	6 415,00	6 415,55	9 567,00	3 082,97	3 332,58	32,23	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
<b>Razem pkt. I</b>			<b>149 740,00</b>	<b>80 999,18</b>	<b>161 881,00</b>	<b>62 263,52</b>	<b>18 735,66</b>	<b>38,46</b>	<b>X</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	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B
2	600	60078	2 949 000,00	0,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B – Etap III (dl. 1819) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500



3	801	80120	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim
4	852	85202	816 000,00	391 352,00	816 000,00	391 352,00	0,00	47,96	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
5	851	85111	5 097 159,49	0,00	5 097 159,49	0,00	0,00	0,00	Dotacja realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
<b>Razem pkt. II</b>			<b>10 641 159,49</b>	<b>403 352,00</b>	<b>10 641 159,49</b>	<b>391 352,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3,68</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>			<b>10 790 899,49</b>	<b>484 351,18</b>	<b>10 803 040,49</b>	<b>453 615,52</b>	<b>30 735,66</b>	<b>4,20</b>	<b>X</b>

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyższa ich realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2019 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich i środków budżetu państwa.

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

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

**Tab. Nr 6** Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80146	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez PUP w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim
2	801	80146	6 344,00	6 224,83	6 334,00	6 224,83	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez PUP w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
3	853	85333	201 700,00	100 848,00	201 700,00	100 848,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.



4	854	85446	7 791,00	7 790,40	7 791,00	2 087,02	26,79	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez PUP w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
5	926	92601	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
<b>Razem:</b>			<b>1 021 835,00</b>	<b>120 863,23</b>	<b>1 021 825,00</b>	<b>909 159,85</b>	<b>88,97</b>	

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przekazano na rachunek bankowy Powiatu Bielskiego w dniu 01.07.2019 r.

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

**Tab. Nr 7** Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	300 000,00	131 412,78	300 000,00	131 412,78	43,80	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	171 700,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na dofin. sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
<b>Razem:</b>			<b>471 700,00</b>	<b>131 412,78</b>	<b>471 700,00</b>	<b>131 412,78</b>	<b>27,86</b>	

Wpływ środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z umową zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

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

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



Tab. 8 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst wg stanu na 30.06.2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI				Różnica =kol. 8-9	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	2 401 846,00	17 500,00	0,73	2 401 846,00	18 188,47	0,76	-688,47	2 383 657,53	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:		
1)			264 517,00		0,00	264 517,00		0,00	0,00	264 517,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki - Gmina Orla		
2)			500 000,00		0,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		
3)			400 000,00		0,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		
4)			50 000,00		0,00	50 000,00	7 561,30	15,12	-7 561,30	42 438,70	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stolowacz - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		
5)			200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Etap II - Gmina Boćki		
7)			17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	10 627,17	60,73	6 872,83	6 872,83	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		
8)			4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	Dokumentacja na przebudowę ulicy Kliszczelowskiej w Orli - Gmina Orla		
9)			50 000,00		0,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy - Gmina Wyszki		
10)			915 829,00		0,00	915 829,00		0,00	0,00	915 829,00	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk - droga gminna Nr 107456B - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski		

2.		17 000,00		0,00	17 000,00		0,00	0,00	17 000,00	0,00		Dofinansowanie zakupu dodatkowych materiałów drogowych (tj. kruszywa naturalnego) w związku z koniecznością wykonania remontu poboczy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Gredele - Gmina Orla
3.	600 60078	250 000,00		0,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dl. 1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500 - Gmina Wyszki
<b>Razem</b>		<b>2 668 846,00</b>		<b>0,66</b>	<b>2 668 846,00</b>		<b>0,68</b>	<b>-688,47</b>	<b>2 650 657,53</b>	<b>18 188,47</b>		

Dotacje celowe z innych jst będą przekazywane w II półroczu b.r. w miarę realizacji płatności.



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

W tabeli nr 4 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

**Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 4** wynika niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **414 314,75 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ finansowanie wydatków dotacjami z funduszy celowych. 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” w kwocie 800 000 zł wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu Bielskiego w dniu 1 lica 2019 r, natomiast wydatki zostały poniesione w I połowie b.r..

**Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 4** wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **5 876 841,94 zł**. Nadwyżka wynika głównie z realizacji w II półroczu 2019 r. zadań inwestycyjnych.

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

Uwzględniając na dzień 30.06.2019 r. wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami (9 601 583,23 zł), w tym subwencja oświatowa – 9 569 568,00 zł, a wydatkami (8 783 197,22 zł) wyniosła plus 959 526,18 zł. Powyższa nadwyżka wynika z faktu, iż w miesiącu czerwcu b.r. wpłynęła część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w kwocie 1 196 196 zł. Różnica między wykonanymi dochodami pomniejszonymi o subwencję przeznaczoną na miesiąc lipiec, a wykonanymi wydatkami wynosi **minus 236 669,82 zł**.

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym nie działającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 9.

**Tab. 9 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			x	<b>505 480,00</b>	<b>238 709,22</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			x	<b>25 704,00</b>	<b>10 725,90</b>
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	5 000,00
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	3 955,00	1 977,32
3)	921	92116	Gmina	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
4)	921	92195	Gmina Brańsk	Organizacja 80 rocznicy bitwy pod Olszewem	1 500,00	0,00
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja XXV Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	1 500,00	0,00
6)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	x	1 749,00	1 748,58
7)	921	92195	Gmina Rudka	Współfinansowanie „65 rocznicy buntu w Olendach”	2 000,00	2 000,00
<b>2.</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			x	<b>479 776,00</b>	<b>227 983,32</b>
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	32 010,00
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	126 000,00	35 734,46
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	94 912,00	47 456,00
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x	158 044,00	75 982,86
6)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	„Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”	1 000,00	1 000,00
7)	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„X Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” oraz VI Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	2 000,00	2 000,00
8)	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	„Promocja i ochrona zdrowia”	2 000,00	2 000,00
9)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	„Edukacja wolontariuszy osób niewidomych”	1 000,00	1 000,00
10)	853	85395	x	x	10 300,00	10 300,00
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	„Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VII”	2 500,00	2 500,00



b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	„Masaż – najlepszą formą rehabilitacji”	3 000,00	3 000,00
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	„Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego ”	800,00	800,00
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	„Chcemy być bardziej sprawni”	4 000,00	4 000,00
11)	921	92195	x	x	11 800,00	11 800,00
a)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	„Bielski almanach poezji 2019”	1 000,00	1 000,00
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Jesienią życia pisane” oraz „Podróże kształcą i wzbogacają życie Seniora”	2 500,00	2 500,00
c)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	„Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych” oraz „Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń”	2 500,00	2 500,00
d)			Stowarzyszenie Kuźnia Łubin	„Bierni dziś, aktywni jutro”	1 000,00	1 000,00
e)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	„Międzynarodowy festiwal teatralny WERTEP – Wertepowe strony świata”	1 500,00	1 500,00
f)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	„Półwieku z piosenką białoruską”	1 300,00	1 300,00
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	„Prolog – V Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego”	2 000,00	2 000,00
10)	926	92695	x	x	8 700,00	8 700,00
a)			Automobilklub Podlaski	„4. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego”	1 500,00	1 500,00
b)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	”Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim” oraz „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty”	4 000,00	4 000,00
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	„Spartakiada – zawody sportowe”	2 000,00	2 000,00
d)			Klubowi Tenisa Stołowego	„Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w turniejach i zawodach sportowych”	1 200,00	1 200,00
<b>B</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>		x		<b>6 898 349,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>		x		<b>6 898 349,49</b>	<b>0,00</b>





8	750	75020	Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)	2019	170 000	170 000	170 000	170 000			0,00						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9	801	80115	Nowa linia diagnostyczna na SKP	2019	200 000	200 000	200 000	200 000			0,00						Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli	2019	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	221,34	221,34						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 158 IB Wyszków-Filipy	2019	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	0,00	0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	801	80115	Remont warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - prace budowlane	2019	484 298	484 298	484 298	72 645	72 645	411 653	484 297,49	72 644,64			411 652,85		Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
13	852	85202	Wykonanie drogi pożarowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	2019	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00						Dom Pomocy Społ. im. J. Pawła II w Brańsku
14	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk - droga gminna Nr 107456B	2019	3 598 659	3 598 659	3 598 659	915 830	915 829		0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
<b>II</b>			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>801 065</b>	<b>441 065</b>	<b>441 065</b>	<b>441 065</b>	<b>441 065</b>	<b>0</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>			<b>0,00</b>	<b>x</b>	
1	600	60014	Zakup koparki samobieżnej	2019 - 2020	720 000	360 000	360 000	360 000	360 000		0,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2019	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	750	75095	Zakup gruntu	2019	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065		1 065,00	1 065,00					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

6. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W planie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2019 r. ujęta jest kwota 397 400 zł dotycząca rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.
7. **Dział 801,**
  - 1) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie na poziomie 28,36% planu – planowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego zwiększony nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020, więc dotacja będzie wydatkowana w II połowie roku,
  - 2) **rozdział 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego)** – Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – wykonanie w wysokości 32,86% planu – zakup „Nowej linii diagnostycznej na SKP” będzie dokonany w II półroczu b.r.,
  - 3) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – jednostki oświatowe – wykonanie w wysokości 25,38% planu wynika z faktu, iż środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez PUP w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim zaplanowano do wykorzystania w II półroczu b.r..
8. **Dział 851, rozdział 85111 (Szpitale ogólne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu dotyczy płatności na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, którą przewidziano na II półroczu b.r..
9. **Dział 852, rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
10. **Dział 853, rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – wykonanie planu na poziomie 15,97% planu. Niskie wykonanie planu wydatków na zadania własne, związanych z obsługą Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wynika z faktu, iż jest to zadanie rządowe i wydatki ponoszone są głównie w zakresie wydatków zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa.
11. **Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków wypadków drogowych związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków.
12. **Dział 900, rozdział 90095 (Pozostała działalność)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wykonanie UPUL, wykonanie planu wydatków zostanie zrealizowane w II półroczu b.r..
13. **Dział 921, rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne” - wykonanie planu wydatków zostanie zrealizowane w II półroczu b.r..
14. **Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.



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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 15 908,91 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 11.

**Tab. 11 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2019 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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. brak było wniosków od uprawnionych podmiotów w sprawach wymagających wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym: scalenia i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa, opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. W II półroczu b.r. wpłynęły wnioski w ww. zakresie, wobec tego przewiduje się wykorzystanie środków dotacji w całości do końca b.r.
2	020	02001	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	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 (realizacja płatności planowana jest na III kwartał 2019 roku)
3	700	70005	121 100,00	44 311,51	121 100,00	43 880,35	431,16	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa

## C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

### 1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 30.06.2019 r. były m. in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 120 667,75 zł przy planowanych 249 200 zł, co stanowi 48,42% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych do przeprowadzenia kursów bhp i p.poż, materiałów do pielęgnacji terenów zielonych i szkoły, 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 24 000 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 30.06.2019 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 101 892,99 zł, co stanowiło 40,89% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 249 200 zł).

### 2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 30.06.2019 r. uzyskano dochody w wysokości 145 027,66 zł, co stanowiło 42,10% w stosunku do planu (plan dochodów 344 500 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 131 906,94 zł, co stanowiło 38,29% w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 500 zł).



## ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2019 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w łącznej wysokości 1 451 999,47 zł**, z tego:

a) kredyty bankowe – 1 092 000,00 zł, w tym:

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

b) inne zobowiązania zaliczone do tytułu dłużnego - 359 999,47 zł - zobowiązanie krótkoterminowe dotyczy zakupu koparki samobieżnej przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wartość zakupu 719 998,95 zł płatne w 2 ratach (I rata płatna do 05.07.2019, II rata płatna do 31.03.2020 r.). Umowa zakupu zawarta dnia 17.05.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wg sprawozdania Rb-Z wyniosły 487 500,00 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 30.06.2019 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 1 929 503,76 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc czerwiec 2019 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń - 736 752,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne - 60 940,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6 390,24 zł, niewymagalnych zobowiązań z tytułu zakupu, dostaw, robót i usług - 727 449,18 zł, zobowiązań z tytułu wydatków majątkowych - 368 474,18 zł oraz inne zobowiązania - 29 497,28 zł.

## E. PODSUMOWANIE

Tab. 12 Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	<b>Dochody</b>	<b>71 519 015,65</b>	<b>31 511 213,93</b>	44,06
a)	dochody bieżące	54 321 631,16	28 979 140,87	53,35
b)	dochody majątkowe	17 197 384,49	2 532 073,06	14,72
2.	<b>Wydatki</b>	<b>74 205 479,54</b>	<b>25 683 589,19</b>	34,61
a)	wydatki bieżące	50 948 278,05	23 240 329,85	45,62
b)	wydatki majątkowe	23 257 201,49	2 443 259,34	10,51
3.	<b>Nadwyżka (+)</b>	x	<b>5 827 624,74</b>	x
4.	<b>Deficyt (-)</b>	<b>-2 686 463,89</b>	x	x

I półrocze 2019 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 5 827 624,74 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 686 463,89 zł. Z powyższej tabeli wynika, iż w wyższym stopniu uzyskano planowane dochody niż zostały wykonane wydatki. Stwierdza się, iż występująca nadwyżka operacyjna wynikła w związku z realizacją zadań

inwestycyjnych w I półroczu b.r., których termin płatności ustalono na II półroczu 2019 roku. Zazwyczaj w ramach zadań drogowych w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu i realizacją zadań a płatności następują dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Ponadto wpływ na wysokość nadwyżki miała specyfika przekazywania i księgowania subwencji oświatowej. Subwencję oświatową za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1 196 196 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2019 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2019 r.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2019 r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, tj. wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące. Wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 5 738 811,02 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 2 686 463,89 zł (wyższe wydatki).

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*