

UCHWAŁA NR 473/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2017**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Załącznik
do uchwały Nr 473/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2017

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2017**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi **83 396 840,49 zł,**

2/ wykonanie **83 786 564,26 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi **91 076 311,26 zł,**

2/ wykonanie **82 665 412,66 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


STAROSTA
Piotr Rećko

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				wg uchwały budżetowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:							
	bieżące:			9 228 800,00	9 709 974,85	9 567 560,70	98,53	
	majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	36 000,00	28 536,00	79,27	
020	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36 000,00	36 000,00	28 536,00	79,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	28 536,00	79,27	
			Leśnictwo	7 500,00	3 662,00	3 661,96	100,00	
700	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	3 662,00	3 661,96	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	3 662,00	3 661,96	100,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	45 800,00	219 492,30	151 731,14	69,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00	219 492,30	151 731,14	69,13	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 800,00	219 492,30	151 731,14	69,13	

710		Działalność usługowa	662 200,00	669 700,00	669 040,48	99,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	234 700,00	234 047,34	99,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 200,00	234 700,00	234 047,34	99,72
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	435 000,00	434 993,14	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	435 000,00	434 993,14	100,00
750		Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	60 400,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 105 000,00	5 457 880,00	5 457 872,75	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 105 000,00	5 450 600,00	5 450 592,75	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 105 000,00	5 450 600,00	5 450 592,75	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 280,00	7 280,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 900,00	187 812,00	183 374,34	97,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 900,00	187 812,00	183 374,34	97,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	187 900,00	187 812,00	183 374,34	97,64
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 229,55	31 407,70	67,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26 522,62	19 335,39	72,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 522,62	19 335,39	72,90
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	19 706,93	12 072,31	61,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 706,93	12 072,31	61,26
851			Ochrona zdrowia	2 698 000,00	2 447 752,00	2 410 845,50	98,49
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 698 000,00	2 447 752,00	2 410 845,50	98,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 698 000,00	2 447 752,00	2 410 845,50	98,49
852			Pomoc społeczna	33 000,00	12 690,00	6 330,55	49,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	12 690,00	6 330,55	49,89

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	12 690,00	6 330,55	49,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	238 231,00	235 995,30	99,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000,00	159 031,00	156 795,30	98,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 000,00	159 031,00	156 795,30	98,59
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
855			Rodzina	277 000,00	330 126,00	328 364,98	99,47
	85508		Rodziny zastępcze	277 000,00	330 126,00	328 364,98	99,47
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	277 000,00	330 126,00	328 364,98	99,47
Zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:				188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
			bieżące:	188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
			majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
010	✓		Rolnictwo i łowiectwo	188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95

		2058	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	119 700,00	119 700,00	119 688,02	99,99
		2059		68 500,00	68 500,00	68 411,98	99,87
			Zadania własne, w tym:	69 440 917,00	73 498 665,64	74 030 903,56	100,72
			bieżące:	47 788 347,00	54 937 291,98	55 399 050,74	100,84
			majątkowe:	21 652 570,00	18 561 373,66	18 631 852,82	100,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 796,00	95 796,00	95 220,94	99,40
	01095		Pozostała działalność	95 796,00	95 796,00	95 220,94	99,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 796,00	95 796,00	95 220,94	99,40
600			Transport i łączność	12 002 328,00	12 839 926,77	12 581 284,34	97,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 992 328,00	11 281 698,77	11 023 327,34	97,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	406,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 120,44	94,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	225,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	106 885,00	101 835,47	95,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	254 295,68	84,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 986,35	
		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	9 924,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 924,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	761 010,52	761 010,52	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 487 404,00	7 048 331,25	6 880 447,12	97,62
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 548,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 530 228,00	1 530 228,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	189 102,00	189 102,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 341 126,00	1 341 126,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	28 000,00	27 729,00	99,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	28 000,00	27 729,00	99,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 418 550,00	426 084,64	495 795,99	116,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 550,00	426 084,64	495 795,99	116,36
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 911,00	100,22

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	155 829,00	160 239,50	102,83
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	296 452,63	128,89
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	33 780,00	33 778,30	99,99
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	338,92	33,89
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,64	75,64	100,00
		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	1 058 400,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	150,00	150,00	647,54	431,69
		Nadzór budowlany	150,00	150,00	647,54	431,69
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	570,54	380,36
		Administracja publiczna	1 120 200,00	1 599 526,34	1 763 806,84	110,27
		Rady powiatów	1 000,00	11 296,00	10 611,00	93,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 296,00	10 611,00	93,94

75020	Starostwa powiatowe		1 119 200,00	1 381 437,34	1 547 013,01	111,99
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	839 000,00	1 079 316,34	1 140 676,00	105,69
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 675,63	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 898,50	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	161 000,00	161 000,00	207 585,00	128,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 110,00	137,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00	82 200,00	104 500,97	127,13
	0830	Wpływy z usług	0,00	21 921,00	36 642,32	167,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	670,09	33,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	31 254,30	97,67
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 087,91	99,96
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 090,00	5 087,91	99,96
75079		Pomoc zagraniczna	0,00	201 703,00	201 094,92	99,70
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	201 703,00	201 094,92	99,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1,13	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1,13	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,13	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 810 594,00	8 810 594,00	9 182 685,77	104,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	586 000,10	91,56
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 170 594,00	8 170 594,00	8 596 685,67	105,21
		0010	Podatek od osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 352 550,00	104,41
		0020	Podatek od osób prawnych	170 594,00	170 594,00	244 135,67	143,11
758			Różne rozliczenia	38 372 908,00	37 992 050,26	38 042 478,25	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 554 888,00	20 718 103,00	20 718 103,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 554 888,00	20 718 103,00	20 718 103,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 510 000,00	2 929 200,00	2 929 200,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 510 000,00	2 929 200,00	2 929 200,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 685 699,00	8 685 699,00	8 685 699,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 685 699,00	8 685 699,00	8 685 699,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	96 727,26	147 155,25	152,13
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	96 727,26	142 587,45	147,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 567,80	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 562 321,00	5 562 321,00	5 562 321,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 321,00	5 562 321,00	5 562 321,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 975 316,00	3 403 209,83	3 672 195,94	107,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 747,00	19 540,65	98,96
	2130	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 747,00	19 540,65	98,96
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	12 227,00	11 304,16	92,45
	2130	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 227,00	11 304,16	92,45
	80120	Licea ogólnokształcące	1 676 425,00	577 205,17	585 238,20	101,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	21 548,06	134,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 684,00	
	2130	Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 753,00	16 753,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 749,00	36 549,97	99,46
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 660 425,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	507 703,17	507 703,17	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 298 891,00	1 975 035,19	2 240 099,55	113,42
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	19 050,00	19 050,00	18 255,30	95,83

0920	Wpływy z pozostałych ośsetek	0,00	0,00	7,58	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 505,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 170,05	
2007	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 205	563 542,00	0,00	0,00	0,00
2009		66 299,00	0,00	0,00	0,00
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 środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	946 376,99	945 467,53	99,90
2059		0,00	111 230,20	74 858,73	67,30
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 492,00	42 912,37	98,67
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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	851 793,79	1 149 830,78	134,99
6259		0,00	3 092,21	3 092,21	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	12 908,00	10 119,85	78,40
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 908,00	10 119,85	78,40
80195	Pozostała działalność	0,00	806 087,47	805 893,53	99,98

		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 inst	0,00	780 327,47	780 327,47	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 760,00	25 566,06	99,25
851				0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między inst na dofinansowanie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	108,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	108,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 364,00	6 011 279,91	5 762 653,34	95,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 228,00	54 559,00	54 555,00	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 228,00	54 559,00	54 555,00	99,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	117,60	78,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	117,60	78,40
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	242 452,83	228 405,83	94,21
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	44 558,00	111,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 156,00	11 751,00	55,54

	6260	Dotacje otrzymane z państwa, w tym funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 296,83	172 096,83	94,93
853333		Powiatowe urzędy pracy	833 986,00	1 465 928,70	1 544 810,06	105,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 680,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 635,75	
	2007	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 205	0,00	0,00	0,00	
	2009					
	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 środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 139,84	394 046,65	130,42
	2059		0,00	35 408,86	34 419,43	97,21
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	376 637,00	380 052,00	362 126,86	95,28
	2329		41 849,00	42 228,00	39 800,79	94,25
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	415 500,00	706 100,00	706 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	4 248 189,38	3 934 764,85	92,62
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 515,00	0,00	0,00
	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	0,00	3 947 284,49	3 933 662,47	99,65
	2059	płatności w ramach środków europejskich realizowane przez jst	0,00	232 389,89	1 102,38	0,47

351		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 417,00	1 526 465,89	1 572 661,79	103,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	126 417,00	1 214 465,89	1 247 206,19	102,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 268,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 765,07	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 706,46	
	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	126 417,00	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 214 465,89	1 214 465,89	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 000,00	312 000,00	325 455,60	104,31
	0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 243,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	15 211,82	126,77
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
855		Rodzina	481 294,00	532 302,00	596 726,07	112,10
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	201 008,00	250 138,52	124,44
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	180 701,57	120,47
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	51 008,00	46 221,80	90,62

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	23 215,15	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	331 294,00	331 294,00	346 587,55	104,62
		0830	Wpływy z usług	331 294,00	331 294,00	346 587,55	104,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	109 280,00	112 634,52	103,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	109 280,00	112 634,52	103,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	109 280,00	112 634,52	103,07
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 003,10	100,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,10	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,10	
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM	78 857 917,00	83 396 840,49	83 786 564,26	100,47
			bieżące	57 205 347,00	64 835 466,83	65 154 711,44	100,49
			majątkowe	21 652 570,00	18 561 373,66	18 631 852,82	100,38

STAROSTA
Piotr Rećko

				Załącznik Nr 2					
				do sprawozdania					
				Zarządu Powiatu Sokólskiego					
				z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017					
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2017									

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	234 700,00	234 047,34	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 498,00	110 498,00	110 498,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 995,00	18 995,00	18 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 707,00	2 707,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 500,00	101 847,34	99,36
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	435 000,00	434 993,14	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	81 838,00	81 837,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 700,00	213 087,00	213 086,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 575,00	21 574,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	55 094,00	55 093,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	4 658,00	4 657,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	22 371,00	22 370,32	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 262,00	3 261,35	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	387,00	387,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 168,00	20 167,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 742,00	2 741,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 645,00	1 645,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 522,00	6 521,13	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	385,00	385,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	640,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	626,00	625,62	99,94
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	60 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	29 515,72	29 515,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	1 241,28	1 241,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	643,00	643,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	979,83	979,83	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	139,65	139,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,00	9 920,25	9 920,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,27	60,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 105 000,00	5 457 880,00	5 457 872,75	100,00
	75411		Komendy Powiatowej PSP	5 105 000,00	5 450 600,00	5 450 592,75	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00	229 789,00	229 789,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	25 855,00	25 854,78	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 444,00	61 496,00	61 495,60	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 556,00	6 504,00	6 503,04	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 372 000,00	3 462 810,00	3 462 809,53	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	75 870,00	106 656,00	106 655,11	100,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	268 100,00	268 099,34	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwol. ze służby	158 244,00	225 519,00	225 518,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 842,00	16 854,00	16 853,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 287,00	2 286,42	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty na żołnierzy i funkcjonariuszy	528 000,00	628 676,00	628 675,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 649,00	211 333,00	211 333,08	100,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 356,00	77 355,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	22 223,00	22 222,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 072,00	11 071,28	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 514,00	43 513,26	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 132,00	12 131,09	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,00	75,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 068,00	17 067,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 480,00	17 480,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	244,00	244,00	244,32	100,13

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00		7 280,00		7 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		7 280,00		7 280,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości		187 900,00		187 812,00		183 374,34	97,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		187 900,00		187 812,00		183 374,34	97,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 421 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00		60 726,00		60 725,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 637,00		4 274,77		4 272,13	99,94
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 537,00		121 449,00		117 014,10	96,35
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		0,00		1 362,23		1 362,23	100,00
801			Oświata i wychowanie		0,00		46 229,55		31 407,70	67,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00		26 522,62		19 335,39	72,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		14 930,26		9 695,00	64,94
		4210	Zakup usług pozostałych		0,00		262,52		191,44	72,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		11 329,84		9 448,95	83,40
	80111		Gimnazja specjalne		0,00		19 706,93		12 072,31	61,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00		13 860,96		8 640,40	62,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		195,09		119,51	61,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		5 650,88		3 312,40	58,62
851			Ochrona zdrowia		2 698 000,00		2 447 752,00		2 410 845,50	98,49
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 698 000,00		2 447 752,00		2 410 845,50	98,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 430,00		2 424,00		1 544,40	63,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 695 570,00		2 445 328,00		2 409 301,10	98,53
852			Pomoc społeczna		33 000,00		12 690,00		6 330,55	49,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		33 000,00		12 690,00		6 330,55	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00		9 924,10		5 400,00	54,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 269,00	930,55	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 496,90	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	238 231,00	235 995,30	99,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 000,00	159 031,00	156 795,30	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 958,00	108 653,00	107 979,12	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	21 980,00	21 948,09	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	3 142,00	3 131,65	99,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 225,00	19 225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 031,00	2 463,56	81,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 047,88	68,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	79 200,00	79 200,00	100,00
855			Rodzina	277 000,00	330 126,00	328 364,98	99,47
	85508		Rodziny zastępcze	277 000,00	330 126,00	328 364,98	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	274 257,00	326 757,00	325 081,38	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	3 369,00	3 283,60	97,47
Zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:				188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
			wydatki bieżące	188 200,00	188 200,00	35 043,00	18,62
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	188 200,00	188 200,00	188 100,00	99,95
		4308	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	119 688,02	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 411,98	99,87
Zadania własne powiatu, w tym:				71 602 459,00	81 178 136,41	72 909 751,96	89,81
			wydatki bieżące	43 595 943,00	51 699 802,41	44 586 079,45	86,24
			wydatki majątkowe	28 006 516,00	29 478 334,00	28 323 672,51	96,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 796,00	145 796,00	96 350,94	66,09
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	135 796,00	135 796,00	96 350,94	70,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 796,00	95 796,00	95 220,94	99,40

	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 130,00	5,65
020		Leśnictwo	7 000,00	77 000,00	17 648,91	22,92
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000,00	77 000,00	17 648,91	22,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 900,00	4 851,89	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	3 798,71	17,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 500,00	652,97	11,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	784,84	65,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 600,00	3 466,64	20,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	499,00	62,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	37,88	0,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	3 556,98	71,14
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 908 713,00	25 557 818,96	24 842 700,74	97,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 898 713,00	23 810 486,13	23 096 554,91	97,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	32 770,00	32 763,73	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 377 172,00	1 407 907,00	1 407 906,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 165,00	105 268,00	105 267,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 189,00	256 958,00	256 957,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 161,00	27 006,00	27 005,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	229 939,00	229 930,59	100,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 145,00	16 144,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	714 762,00	714 761,03	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	477 400,00	477 381,07	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 373,00	11 372,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 039,00	14 039,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 823,00	36 607,00	36 606,86	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 400,00	29 212,00	29 212,00	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,00	12,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	8 579,00	8 578,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 276 705,00	19 609 892,13	19 442 006,87	99,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673,00	81 096,00	40 548,00	50,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 583,00	79 932,00	34 932,00	43,70
		6619		0,00	656 862,00	206 325,00	31,41
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 719 332,83	1 719 332,83	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 719 332,83	1 719 332,83	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	28 000,00	26 813,00	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	26 813,00	95,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 549,00	303 549,64	254 548,22	83,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 549,00	303 549,64	254 548,22	83,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,64	75,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 155,00	26 429,00	7 722,39	29,22
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 770,00	4 675,97	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 235,00	7 367,00	2 131,78	28,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	1 050,00	303,77	28,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 588,00	9 516,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 408,00	23 596,81	75,13
		4260	Zakup energii	110 000,00	103 412,00	94 053,63	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 624,07	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 497,00	50 645,25	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 333,90	66,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 500,00	21 064,00	97,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3,00	3,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jest	10 000,00	10 000,00	8 475,00	84,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	13 664,00	12 992,00	95,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	759,00	409,00	53,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 741,00	11 740,35	99,99
710		Działalność usługowa	836 280,00	847 397,00	820 602,91	96,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 280,00	847 397,00	820 602,91	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 920,00	624 147,60	615 850,89	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	50 071,40	50 071,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 785,00	112 375,00	110 441,91	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 166,00	12 394,00	11 388,66	91,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 809,00	14 472,32	48,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	18 600,00	18 377,73	98,81
720		Informatyka	176 550,00	197 978,00	186 427,81	94,17
	72095	Pozostała działalność	176 550,00	197 978,00	186 427,81	94,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	186 428,00	186 427,81	100,00
750		Administracja publiczna	8 683 166,00	9 349 649,24	8 679 367,71	92,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 805,00	230 929,00	172 770,26	74,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 373,00	172 995,00	124 191,08	71,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 939,00	15 939,00	14 377,75	90,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 428,00	31 876,00	25 913,09	81,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	3 690,00	2 952,87	80,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 939,00	5 929,00	5 335,47	89,99
	75019	Rady powiatów	524 669,00	537 410,00	500 521,86	93,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 524,00	256 524,00	252 447,42	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 602,00	180 983,00	163 930,49	90,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 739,00	14 739,00	14 657,40	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 235,00	34 521,00	30 484,94	88,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	4 920,00	4 344,86	88,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 916,00	5 115,34	86,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 691,28	76,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	11 200,00	9 798,48	87,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	6 727,10	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	1 767,57	58,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwo Powiatowe	7 751 692,00	8 175 817,24	7 611 908,73	93,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 772,12	67,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 249 491,00	4 375 068,33	4 361 396,68	99,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	410 035,00	368 915,00	367 077,57	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	772 992,00	771 680,00	754 302,77	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 811,00	103 199,00	103 069,70	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	837 292,00	775 230,47	92,59
	4260	Zakup energii	180 000,00	165 000,00	154 597,28	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	333 372,00	112 276,94	33,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	7 240,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	212 000,00	207 661,12	97,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	69 000,00	67 446,80	97,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 700,00	11 636,52	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 519,80	38,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 622,61	86,23
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 500,00	25 983,50	69,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 863,00	137 932,00	137 682,79	99,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 283,40	88,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 500,00	11 009,35	71,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	633 984,91	433 984,61	68,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 374,00	46 614,70	96,36
		Wybory do Rad gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 090,00	5 087,91	99,96
75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	478,71	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	59,20	98,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	173 200,00	162 798,39	93,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 950,00	3 920,00	99,24
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	1 222,20	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	41 500,00	36 581,61	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	125 250,00	120 977,58	96,59
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	97,00	19,40
75079		Pomoc zagraniczna	0,00	206 203,00	205 594,92	99,71
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 703,00	175 702,97	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5008	5008	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	861,00	860,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,72	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 468,00	9 464,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 070,00	5 059,56	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 288,00	1 700,00	74,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 682,00	7 676,71	99,93
75095		Pozostała działalność	19 000,00	21 000,00	20 685,64	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	5 471,51	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 400,00	3 348,13	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	11 866,00	98,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe PSP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	714 674,00	767 671,17	286 502,00	37,32
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	352 997,17	286 502,00	81,16
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	123 377,00	66 377,00	53,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	229 620,17	220 125,00	95,86
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	414 674,00	414 674,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	414 674,00	414 674,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	532 950,00	250 000,00	0,00	0,00
758		Rezerwy ogólne i celowe	532 950,00	250 000,00	0,00	0,00
75818	4810	Rezerwa ogólna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa oświatowa	282 950,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 584 806,00	21 994 362,49	21 125 547,26	96,05
80102		Szkoły podstawowe specjalne	687 172,00	868 796,75	864 695,75	99,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	72 717,75	72 717,75	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	513 332,00	593 232,00	593 075,30	99,97
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 260,00	31 862,72	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	103 000,00	102 993,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 300,00	12 083,27	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 747,00	5 540,65	96,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 500,00	17 882,92	91,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,00	28 540,00	28 540,00	100,00
		Przedszkola specjalne	0,00	39 714,00	38 798,72	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	32 429,29	98,27
80105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 860,00	5 618,34	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	854,00	751,09	87,95

80111	Gimnazja specjalne	1 400 222,00	1 530 138,98	1 520 148,15	99,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 250,00	1 144 603,98	1 144 603,98	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	311 771,00	262 571,00	261 892,18	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 189,00	29 188,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	56 240,00	49 891,41	88,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 107,00	5 066,91	71,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 120,00	4 119,59	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 816,00	3 893,57	80,85
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 291,00	3 291,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 201,00	18 201,00	18 201,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 577 069,00	7 339 429,53	7 218 567,30	98,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 930,00	35 128,80	34 317,00	97,69
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 168,00	72 021,00	71 964,97	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 788,00	3 761 623,86	3 650 375,08	97,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 723,00	293 857,00	293 852,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 657,00	670 187,00	668 248,28	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 624,00	78 735,66	75 163,32	95,46
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	65 325,00	64 658,10	98,98
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 151,00	8 150,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 192,00	388 458,00	388 379,40	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	17 318,00	17 317,88	100,00
4260	Zakup energii	233 000,00	190 406,00	189 302,45	99,42
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 512,00	10 464,48	99,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 684,00	4 180,00	89,24
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	80 751,00	80 661,01	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 005,00	7 874,26	98,37
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 752,00	7 692,78	99,24
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 193,00	1 192,44	99,95
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 919,00	11 391,75	95,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 676,00	206 376,00	206 375,52	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 314,00	3 314,00	100,00

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			5 000,00	4 091,00		4 070,60	99,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			0,00	56 236,40		56 701,07	100,83
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057			2 515 875,00	1 043 809,12		1 042 925,72	99,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059			609 436,00	319 575,69		319 994,42	100,13
		80130	Szkoly zawodowe				9 442 054,00	9 913 625,33		9 444 594,00	95,27
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540			106 812,00	21 527,97		20 883,42	97,01
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020			46 620,00	50 686,00		50 685,06	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027			0,00	6 776,93		6 775,93	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029			0,00	797,17		797,17	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037			0,00	482 246,16		386 128,16	80,07
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039			0,00	56 734,82		45 426,83	80,07
			Stypendia różne	3257			0,00	44 736,84		44 665,26	99,84
			Stypendia różne	3259			0,00	5 263,16		5 254,74	99,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			3 609 696,00	3 925 206,00		3 824 764,37	97,44
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			302 340,00	289 943,00		289 941,97	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			682 850,00	688 331,55		683 386,63	99,28
			Składki na Fundusz Pracy	4120			91 262,00	78 809,00		78 275,53	99,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170			21 500,00	27 177,38		27 168,45	99,97
			Wynagrodzenia bezosobowe	4177			0,00	73 117,37		0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4179			0,00	7 572,63		0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210			70 000,00	119 172,62		118 583,19	99,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217			0,00	188 523,08		75 476,07	40,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	4219			0,00	38 716,75		17 429,29	45,02
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			3 000,00	17 289,00		17 281,23	99,96
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247			0,00	23 263,16		0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249			0,00	2 736,84		0,00	0,00
			Zakup energii	4260			290 000,00	249 502,00		249 501,56	100,00
			Zakup usług remontowych	4270			8 500,00	8 348,00		7 981,41	95,61
			Zakup usług zdrowotnych	4280			3 000,00	2 029,00		2 018,00	99,46
			Zakup usług pozostałych	4300			62 000,00	74 736,00		74 623,04	99,85
			Zakup usług pozostałych	4307			563 542,00	127 700,56		123 254,19	96,52
			Zakup usług pozostałych	4309			99 449,00	17 629,34		15 576,71	88,36
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			6 900,00	5 547,00		5 531,22	99,72

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	724,00	715,90	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	13 616,00	13 609,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 703,00	232 162,00	232 161,09	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 523,00	2 523,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 544,88	407 072,64	100,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 155,00	1 965 066,87	1 961 333,03	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 125,00	601 576,67	601 782,75	100,03
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 283,79	26 283,79	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 508,79	27 703,37	97,17
80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 034 351,00	1 007 301,24	983 350,23	97,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 721,00	197 704,00	197 704,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	389 290,00	388 185,27	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	37 994,00	37 993,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	74 000,00	72 999,95	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	8 446,40	80,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 620,00	4 059,59	87,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	55 407,00	44 374,84	80,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	16 000,00	12 508,89	78,18
	4260	Zakup energii	70 000,00	45 246,00	44 705,44	98,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 920,00	8 717,88	73,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 300,00	2 230,35	96,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	31,50	10,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	662,00	66,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 710,54	92,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	135 070,24	135 070,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	176 881,00	271 702,19	271 691,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 899,00	189 793,40	189 789,47	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 936,00	13 617,00	13 617,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 984,00	35 605,45	35 603,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 962,00	3 646,34	3 641,49	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	11 307,00	11 306,89	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	12 530,00	12 530,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 138,00	4 138,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,00	487,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,00	122,91	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	455,00	455,00	100,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 580,00	32 463,00	32 463,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	23 175,00	23 175,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 010,00	3 920,00	3 919,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	568,00	567,83	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 800,00	4 800,36	100,01
	80195	Pozostała działalność	184 477,00	990 591,47	750 638,61	75,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	894,00	876,69	98,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	117,59	93,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 760,00	5 979,97	88,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 100,00	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 435,06	90,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 494,80	24,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	741 107,47	528 287,30	71,28
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	5 843,20	48,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	179 477,00	179 504,00	179 504,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	410 000,00	258 121,72	62,96

	85111		Szpitala ogólne		250 000,00	400 000,00	250 000,00	62,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	400 000,00	250 000,00	62,50
	85195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	8 121,72	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	6 350,00	5 334,56	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 000,00	1 219,56	60,98
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	950,00	867,60	91,33
852			Pomoc społeczna		452 417,00	457 518,00	408 415,35	89,27
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		452 417,00	457 518,00	408 415,35	89,27
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		320 676,00	324 333,00	287 674,35	88,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 257,00	23 867,00	23 743,37	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 467,00	55 196,00	53 047,78	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 830,00	4 935,00	2 766,50	56,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	2 500,00	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 255,00	7 255,00	6 219,18	85,72
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	3 193,51	63,87
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	756,45	50,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	700,00	586,00	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych		14 845,00	12 638,00	12 314,25	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00	3 150,00	2 173,31	68,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	309,00	30,90
		4430	Różne opłaty i składki		391,00	691,00	130,00	18,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	11 853,00	11 852,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		500,00	500,00	459,00	91,80
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	900,00	290,00	32,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 968 504,00	7 907 599,08	3 590 476,36	45,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		133 300,00	133 301,00	133 301,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		133 300,00	133 301,00	133 301,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		143 072,00	161 634,00	127 556,25	78,92

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 066,00	82 426,00	74 826,96	90,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,00	12 152,00	12 151,19	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 416,00	15 820,00	10 866,04	68,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 058,00	1 545,22	75,08
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 540,00	8 905,28	93,35
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	242,45	48,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	75,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 200,00	4 685,60	75,57
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 941,00	4 940,25	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	597,00	201,50	33,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 116,76	99,10
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 692 132,00	3 364 474,70	3 310 870,14	98,41
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 009,03	75 195,60	97,65
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 024,97	8 812,44	97,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 978,00	2 978,00	100,00
3250	Stypendia różne	0,00	9 620,00	8 976,60	93,31
3257	Stypendia różne	200 499,00	301 758,93	289 192,33	95,84
3259	Stypendia różne	22 278,00	34 011,02	32 347,23	95,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 644,00	1 887 674,00	1 887 674,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 754,00	170 497,65	167 986,63	98,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 751,00	19 556,15	19 211,44	98,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 234,00	130 234,00	123 321,21	94,69
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 779,00	5 246,62	77,40
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,00	753,00	582,96	77,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 592,00	344 148,00	338 587,23	98,38
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 093,00	116 023,46	111 759,51	96,32
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 121,00	13 132,66	12 533,91	95,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 351,00	39 812,00	31 249,83	78,49
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	2 344,27	1 623,49	69,25

	4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	267,56	183,38	68,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 670,00	39 627,65	99,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 685,30	479,68	17,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,70	56,22	17,86
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 002,00	44 001,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 481,00	4 480,68	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 124,00	1 829,00	86,11
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 577,20	3 007,44	84,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	408,80	344,56	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 275,00	17 211,00	15 510,92	90,12
	4307	Zakup usług pozostałych	4 954,00	1 517,00	1 332,75	87,85
	4309	Zakup usług pozostałych	551,00	168,00	148,08	88,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 037,00	4 036,34	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	891,00	890,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	5 041,00	5 041,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 497,00	54 644,00	54 643,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 346,00	9 345,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	24,35	97,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 248 189,38	18 748,97	0,44
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 352 188,37	14 015,38	0,42
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 354,59	825,11	0,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 053,66	3 053,66	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,78	179,78	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	524,92	524,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30,90	30,90	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,82	74,82	100,00

854	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,40	4,40	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	591 442,72	37,78	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	103 335,22	2,22	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 854 039,00	9 692 806,83	9 467 740,44	97,68
	85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	2 126 665,00	2 335 231,88	2 168 621,42	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 300,00	3 030,14	70,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 165 271,00	1 230 953,00	1 218 432,77	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 600,00	94 885,07	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00	220 962,00	218 008,73	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	24 680,00	22 132,65	89,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	1 486,70	55,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	122 635,00	91 573,26	74,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 000,00	21 999,94	100,00
	4260	Zakup energii	189 000,00	153 000,00	148 483,17	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	965,00	965,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 760,00	64 760,00	47 456,84	73,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 354,62	78,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	197,00	39,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 500,00	3 906,00	86,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 394,00	55 394,00	55 394,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 149,77	71,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 382,88	4 265,76	4,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 417,00	122 283,52	122 283,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 623,00	37 616,48	37 616,48	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 834,00	1 029 166,00	983 792,37	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	145,00	142,33	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 533,00	686 642,00	655 780,68	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 145,00	50 650,00	50 068,98	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	126 490,00	116 999,12	92,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	16 553,00	12 543,83	75,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 410,00	1 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	13 027,00	13 020,76	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070,00	4 070,00	4 061,53	99,79
	4260	Zakup energii	11 200,00	9 085,00	9 048,18	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	760,00	760,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	589,00	589,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 715,00	6 702,01	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 606,00	2 417,05	92,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 443,00	2 358,90	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	332,00	241,00	72,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 256,00	42 889,00	42 889,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	706 629,00	1 709 212,80	1 696 850,70	99,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 866,00	22 782,00	22 781,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 400,00	2 372,90	98,87
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	425 641,00	436 647,00	432 309,91	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	32 304,00	32 302,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 200,00	77 347,00	74 707,02	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00	13 756,00	8 526,37	61,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 940,00	7 863,22	99,03
	4260	Zakup energii	60 000,00	54 852,00	54 851,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	932,00	922,50	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 538,00	1 532,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 392,00	12 391,37	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 922,00	2 896,35	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 750,00	4 743,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 477,00	27 477,00	27 477,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 142,00	1 142,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 512,80	53 512,80	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 415,50	730 415,49	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	224 103,50	224 103,51	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		130 000,00	131 920,00	131 800,00	99,91
		3240	Stypendia dla uczniów		130 000,00	131 920,00	131 800,00	99,91
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 660 808,00	3 020 793,47	3 020 793,47	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 660 808,00	3 020 793,47	3 020 793,47	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 235 375,00	1 445 241,28	1 445 241,28	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 235 375,00	1 445 241,28	1 445 241,28	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 068,00	2 581,40	1 981,20	76,75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 068,00	2 581,40	1 981,20	76,75
	85495		Pozostała działalność		18 660,00	18 660,00	18 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 660,00	18 660,00	18 660,00	100,00
855			Rodzina		2 917 015,00	2 912 710,00	2 578 362,68	88,52
	85508		Rodziny zastępcze		1 228 644,00	1 281 339,00	1 204 547,43	94,01
		3110	Świadczenia społeczne		835 160,00	835 160,00	819 939,68	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 831,00	158 250,00	112 237,96	70,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 606,00	8 606,00	8 545,37	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 782,00	29 123,00	29 107,01	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 039,00	4 774,00	4 608,59	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 400,00	70 400,00	62 120,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 500,00	2 305,53	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 450,00	96,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		169 826,00	169 826,00	163 933,29	96,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 200,00	300,00	25,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 688 371,00	1 631 371,00	1 373 815,25	84,21
		3110	Świadczenia społeczne		158 038,00	158 038,00	83 552,80	52,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 530 333,00	1 473 333,00	1 290 262,45	87,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	37 280,00	35 079,23	94,10
	90095		Pozostała działalność		33 000,00	37 280,00	35 079,23	94,10
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	3 000,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 580,00	10 579,23	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	46 827,66	93,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	41 827,66	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	538,00	538,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 000,00	12 660,87	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 462,00	4 273,79	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 000,00	24 355,00	93,67
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	152 000,00	148 032,02	97,39
	92605	Zadania z zakresu kultury fizyczne	150 000,00	150 000,00	146 032,02	97,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	41 000,00	40 151,63	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	8 227,45	78,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 500,00	22 652,94	96,40
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		OGÓŁEM	81 019 459,00	91 076 311,26	82 665 412,66	90,76
		bieżące	53 012 943,00	61 597 977,26	54 341 740,15	88,22
		majątkowe	28 006 516,00	29 478 334,00	28 323 672,51	96,08

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2017

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2017

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	7 679 470,77	6 579 470,77
1/ wolne środki	4 679 470,77	4 679 470,77
2/ kredyty i pożyczki	3 000 000,00	1 900 000,00
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00


STAROSTA
Piotr Rećko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2017

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XXVII/198/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Dochody ustalono na kwotę **78 857 917,00 zł**, a wydatki na kwotę **81 019 459,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu na kwotę **2 161 542,00 zł**, który miał zostać pokryty wolnymi środkami.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **83 396 840,49 zł**, a wykonanie **83 786 564,26 zł**, co stanowiło 100,47% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **65 154 711,44 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **18 631 852,82 zł**.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł ogółem o kwotę 481 174,85 zł i po zmianach wyniósł 9 709 974,85 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, Rodziny zastępcze, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pozostała działalność w Dziale: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę 755 658,85 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziałach: Gospodarka leśna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Nieodpłatna pomoc prawna, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o łączną kwotę 274 484,00 zł. Dochody wykonano w kwocie **9 567 560,70 zł**, tj. w wysokości 98,53 % planu po zmianach (plan nie został wykonany w szczególności w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami, składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne).

2. Doatcje na zadania administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie **188 100,00 zł**, co stanowi 99,95 % planu po zmianach.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **146 851,83 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 46 221,80 zł, na dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 12 000,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” – kwota 40 261,01 zł, na dofinansowanie zadania wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” – kwota 14 000,00 zł, dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez powiat – kwota 34 369,02 zł.
4. Subwencja ogólna w kwocie **37 895 323,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej zmalała w ciągu roku o kwotę 417 585,00 zł, w tym:
 - 1/ 580 800,00 zł – zmalało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbiórka i budowa mostu p/rz Sokołda k/m miejscowości Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B”,
 - 2/ 163 215,00 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do nalicznia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. oraz w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.
5. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **8 596 685,67 zł** na plan **8 170 594,00 zł**, co stanowi **105,21%** planu po zmianach, w tym:
 - 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 352 550,00 zł;
 - 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 244 135,67 zł;

6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **124 359,27 zł**, w tym:

- 1/ 31 254,30 zł - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce;
- 2/ 38 549,97 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli oraz na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;
- 3/ 54 555,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **7 219 549,12 zł**.

Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „Przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722 – Etap I” – pozyskana od Gminy Krynki w kwocie 28 462,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km3+995÷4+945 – Etap II” – kwota 74 940,00 zł pozyskana od Gminy Krynki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B w km. 0+000÷3+995 i 4+945÷6+631 – Etap III” – kwota 85 700,00 zł pozyskana od Gminy Krynki,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej - opracowanie dokumentacji, roboty drogowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego” – kwota 374 380,25 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
- „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka – Etap II” – kwota 1 388 191,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,

- „Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami” – kwota 2 130 876,00 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany – Rudaki” – kwota 50 000,00 zł pozyskana od Gminy Krynki,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B ul. Kościelna w m. Krynki poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu w km 0+000÷0+320” – pozyskana od Gminy Krynki w kwocie 102 823,00 zł ,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podlubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka” – pozyskana w kwocie 2 466 010,00 zł od Gminy Sokółka (1 233 005,00 zł) i Gminy Janów (1 233 005,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 – Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami” – kwota 108 939,87 pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Opracowanie dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra” – w kwocie 136 727,00 zł pozyskana od Gminy Janów (107 637,00 zł), Gminy Korycin (14 545,00 zł), Gminy Sidra (14 545,00 zł),
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych o nr 1267B, 1295B, 2385B i integracja ich z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka” – kwota 85 000,00 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1273B Zubrzyca Wielka – Zubrzyca Mała – Minkowce – do drogi powiatowej nr 1272B na terenie Gminy Szudziałowo” – kwota 37 500,00 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo.

Środki w kwocie 150 000,00 zł pozyskano od Gminy Sokółka z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **95 220,94 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na

wypłatę ekwiwalentów za zalesianie;

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **9 740 904,36 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

1/ 401 927,65 zł - „Rozwój – praca - odpowiedzialność”,

2/ 428 466,08 zł – „Program 30+”,

3/ 888 148,81 zł, - „Uczniowie i nauczyciele powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarki”,

4/ 161 553,45 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”,

5/ 3 145 716,05 zł – „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”;

6/ 515 405,37 zł – „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”,

7/ 264 922,10 zł – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,

8/ 3 934 764,85 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”;

10. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **706 100,00 zł**, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **4 341 126,00 zł**, w tym:

1/ 3 000 000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podłubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka” ,

2/ 1 341 126,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722 – Etap I”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287 w m. Ozierany Wielkie w km 3+995÷4+945 – Etap II”, Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B w km. 0+000÷3+995 i 4+945÷6+631 – Etap III”;

12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie **761 010,52 zł**, w tym od Nadleśnictwa Czarna Białostocka na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy –

Podlubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka” – kwota 611 010,52 zł, od Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany – Rudaki” – kwota 150 000,00 zł;

13. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – w kwocie **5 087,91 zł**;
14. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie **23 215,15 zł**;
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane w kwocie **172 096,83 zł**, z przeznaczeniem na montaż windy w Starostwie Powiatowym w Sokółce, montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce i zakup aparatury do EEG Biofeedback na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej;
16. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – otrzymane w kwocie **11 751,00 zł** z przeznaczeniem na program „Bez barier” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce;
17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **226 660,98 zł** na realizację programu pn.: „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej oraz Rządowego Programu „Za życiem”;
18. Dochody własne Powiatu wyniosły **3 964 960,98 zł**, w tym:
 - 1/ z tytułu odsetek – 143 160,14 zł, w tym odsetki od lokowanych środków – 142 587,45zł,
 - 2/ wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 1 140 676,00 zł,
 - 3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 207 585,00 zł,
 - 4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 9 706,46 zł;
 - 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 486 070,30 zł,
 - 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 160 928,77 zł,
 - 7/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 508 814,32 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty

wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań, rozliczenia z lat ubiegłych,

9/ wpływy za usługi geodezyjne 586 000,10 zł;

10/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 112 634,52 zł,

11/ wpływy z usług – 563 931,44 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

12/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 11 675,63 zł,

13/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 33 778,30 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **81 019 459,00 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **91 076 311,26 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **82 665 412,66 zł**, tj. **90,76 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **28 323 672,51 zł**, co stanowi **34,26 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **7 679 470,77 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie **4 679 470,77 zł** oraz emisją obligacji w kwocie **3 000 000,00 zł**.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 9 567 560,70 zł, co stanowi 11,57 % ogółu budżetu powiatu. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące.

- 1. Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatkowano kwotę **28 536,00 zł**, z czego kwotę **1 476,00 zł** przeznaczono na wydzielenie działek renciście. Wykonano również wznowienie znaków granicznych na terenie gmin Powiatu Sokólskiego.
- 2. Dział Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **3 661,96 zł** na zakup usług związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej.
- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **151 731,14 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości **64 967,81 zł**. Wydatki

poniesiono również na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w 2017 r., sporządzenie opinii geodezyjnych na potrzeby zwrotów nieruchomości wywłaszczeniowych, wykonanie wyceny działek oraz koszty ogłoszeń prasowych.

4. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **669 040,48 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 234 047,34 zł, na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków w Gminie Nowy Dwór oraz utrzymanie urzędników. W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **434 993,14 zł**, z tego na płace i pochodne 376 248,43 zł, tj. 86,50% ogółu wykonania, pozostała kwota 58 744,71 zł - to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego.

5. Dział Administracja publiczna - wydatkowano kwotę **60 400,00 zł**, w tym:

1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę **31 400,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę **29 000,00 zł** wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.

6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę **5 457 872,75 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 804 752,38 zł, tj. 88,03 % wykonania ogółem. Kwotę 7 280,00 zł stanowiły wydatki na doposażenie techniczne komendy oraz zakup paliwa na potrzeby działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (plandeki do zabezpieczania dachów).

7. Dział wymiar sprawiedliwości - wydatkowano kwotę **183 374,34 zł** na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.

8. Dział oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę **31 407,70 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

9. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **2 410 845,50 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Różanymstoku).

10. Dział Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę **6 330,55 zł** na utworzenie grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki wydatkowano na wynagrodzenia trenerów realizujących zajęcia w ramach programu oraz wydatki związane z organizacją zajęć grupowych dla uczestników projektu i ich rodzin.

11. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **235 995,30 zł**.

Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 156 795,30 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia z umów zleceń z lekarzami orzecznikami oraz na zakup materiałów i usług. W ramach prowadzonej działalności wydano 769 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 369,77 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 18). Wydano 156 legitymacji o niepełnosprawności oraz 112 kart parkingowych. Kwotę 79 000,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

12. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **328 364,98 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 55 dzieci (średnia liczba dzieci z roku 2017) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+). Kwotę 3 283,60 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania.

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z udziałem środków europejskich w dziale Rolnictwo i leśnictwo – wydatkowana kwotę **188 100,00 zł** na sporządzenie wykazu uczestników scalenia, badanie ksiąg wieczystych i sporządzenie wykazu rozbieżności, analiz i ocen materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz na kontrolę terenową dla obiektu scaleniowego „Ostrówek” w

Gminie Suchowola. Poniesiono również wydatki na prace scaleniowe oraz opracowanie projektu.

III. Wydatki na zadania własne ogółem 72 909 751,96 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 44 586 079,45 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 28 323 672,51 zł, co stanowi 38,85% ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wyniosły **96 350,94 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 95 220,94 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 1 130,00 zł wydatkowano na zakup usług (wynajem autokaru na przewóz rolników na targi w Nadarzynie),

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **17 648,91 zł**, tj. opłacono rachunki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna, odzież i szczepionki osobom realizującym zadania z zakresu leśnictwa. Kwotę 5 236,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **24 842 700,74 zł**.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **21 443 144,70 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- 1/ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podlubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka” – kwota zadania 7 449 016,11 zł,
- 2/ Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami” – kwota zadania 7 190 952,82 zł,
- 3/ „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka – Etap II” – kwota zadania 2 780 242,94 zł,
- 4/ Przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km 4+120 i 4+722 – Etap I” – kwota zadania 112 924,36 zł,
- 5/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B w m. Ozierany Wielkie w km. 3+995÷4+945

- Etap II” – kwota zadania 749 402,89 zł,
- 6/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B w km. 0+000÷3+995 i 4+945÷6+631 – Etap III” – kwota zadania 857 005,58 zł,
- 7/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Łosiniany – Rudaki” – kwota zadania 482 530,62 zł,
- 8/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B – ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (opracowanie dokumentacji, roboty drogowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego” – kwota zadania 374 380,25 zł,
- 9/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B ul. Kościelna w m. Krynki poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu w km 0+000÷0+320” – kwota zadania 205 647,39 zł,
- 10/ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemna na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokolskim” – dotacja udzielona Gminie Suchowola w kwocie 206 325,00 zł,
- 11/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671- Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami” – kwota zadania 217 879,74 zł,
- 12/ „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1323B, 1326B i 1330B poprzez ich przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 671 i 673 na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra” (opracowanie dokumentacji) – kwota zadania – 205 091,00 zł,
- 13/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych o nr 1267B, 1295B, 2385B i integracja ich z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka” – kwota zadania 170 000,00 zł,
- 14/ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1273B Zubrzyca Wielka – Zubrzyca Mała – Minkowce – do drogi powiatowej nr 1272B na terenie Gminy Szudziałowo” – kwota zadania 75 000,00 zł,
- 15/ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo – Nowinka – Słójka Borowszczyzna – do drogi wojewódzkiej nr 676” dotacja udzielona Gminie Szudziałowo w kwocie 34 932,00 zł,
- 16/ zadania inwestycyjne na kwotę 331 814,00 zł ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Są to następujące inwestycje: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 – Kruglany –

Czuprynowo – i 1266B Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaścicze – do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B – ul. Piłudniowa w Dąbrowie Białostockiej (roboty drogowe i przebudowa uzbrojenia sieciowego), „Przebudowa drogi powiatowej nr 133B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **554 557,70 zł** z tego na:

- 1/ zakup i ustawienie znaków drogowych – kwota 85 935,18 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 200 841,34 zł,
- 3/ remont przepustu na drodze nr 1260B m. Krzysztoforowo – kwota 5 535,00 zł,
- 4/ wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi 1337B w m. Czerwonka – kwota 26 530,49zł,
- 5/ naprawę dróg: 1276B w m. Lipowy Most, 1249B Nowy Dwór – Sidra – Makowlany, 1256B Nowy Dwór – Kowale – Kuźnica, 1244B Nowy Dwór – Jaginty – Bobra Wielka, 1247B Jaczno – Harasimowicze – Kropiwno – Szuszałewo – kwota 37 531,58 zł,
- 6/ modernizację dróg: 1336B we wsi Pokośno, 1347B na odcinku Horodnianka – Podhorodnianka, ul. Bema w Krynkach – kwota 111 932,40 zł,
- 7/ remont barier energochłonnych – kwota 17 220,00 zł,
- 8/ wykonanie przejścia dla pieszych dr 1253B Dąbrowa Białostocka – 26 998,25 zł,
- 9/ wykonanie wyspy na skrzyżowaniu dr 2307B i 2311B Dąbrowa Białostocka – 27 998,86 zł,
- 10/ naprawę chodnika we wsi Babiki – kwota 7 500,00 zł,
- 11/ zabezpieczenie skarpy k/m Igryły – kwota 2 534,64 zł,
- 12/ poprawę odwodnienia w m. Teolin – kwota 3 999,96 zł.

W 2017 r. wykonano łącznie 27,9479 km dróg asfaltowych, 5,681 km żwirowych i 1 most.

Na kwotę **14 791,50 zł** wykonano remonty i konserwację sprzętu, samochodów, maszyn.

Kwotę **477 381,07 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (321 875,37 zł), mechaniczne koszenie traw, sprzątanie ulic i poboczy, pomiar hałasu i drgań.

Na kwotę **98 223,22 zł** zakupiono masę na zimno i inne materiały do robót drogowych.

Pozostałą kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości

2 227 789,55 zł m.in. wywóz nieczystości, monitorowanie i sprzątanie pomieszczeń, naprawa i remont sprzętów, wynagrodzenia pracowników, paliwo na obwód drogowy w Sokółce,

Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej (kwota 53 888,25 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (32 763,73 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa maszyn i samochodów, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości (29 212,00 zł).

Kwotę **26 813,00 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **254 548,22 zł**. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kwotę 11 740,35 zł zakupiono zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **820 602,91 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego”.

6. Dział informatyka – kwotę **186 427,81 zł** wydatkowano na zakup platformy wirtualizacyjnej, Backup danych, oprogramowania, urządzenia UTM na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce.

7. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **8 679 367,71 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 172 770,26 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 500 521,86 zł, z tego na wypłacenie diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu, podróże służbowe oraz na zakup materiałów i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 7 611 908,73 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia – kwota 4 728 474,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 857 372,47 zł,

- zakup materiałów – kwota 775 230,47 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 545 982,56 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 154 597,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137 682,79 zł,
- wydatki bieżące – kwota 477 952,16 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, usługi remontowe, w tym remont schodów wejściowych do budynku starostwa, zakup usług informacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- wydatki inwestycyjne – kwota 480 599,31 zł, w tym na: dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – (kwota 433 984,61 zł), zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (kwota 46 614,70 zł);

4/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano kwotę 5 087,91 zł na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska.

5/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 162 798,39 zł wydatkowano m.in. na:

- Organizacja Powiatowej Gali Sportu,
- Współorganizacja Powiatowego Dnia Strażaka,
- Zakup koszulek z logo powiatu i materiałów promocyjnych do referatu promocji,
- Pobyt delegacji z Konga,
- Dofinansowanie organizacji przeglądu twórczości artystycznej dzieci pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka”,
- Zakup materiałów promocyjnych i usług promujących Powiat na portalu informacyjnym i na łamach gazety „Info Sokółka”,
- Organizacja balu charytatywnego,
- dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego uczniów na Monte Cassino i uroczystości związane z rocznicą Obławy Augustowskiej,
- nagrody laureatom II Podlaskiej Wystawy Bydła Mięsnego w Janowie,
- zakup grawertonów na uroczystości okolicznościowe i patriotyczne.

6/ pomoc zagraniczna – wydatkowano kwotę 205 594,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”. Środki wydatkowano na dotację dla Partnera z Białorusi – Specjalnej Szkoły w Mołodecznie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i zakup wyposażenia, zgodnie z zawartym

porozumieniem, wynagrodzenie koordynatorów projektu, zakup materiałów, usługi związane z publikacją materiałów na temat realizacji projektu, podróże służbowe zagraniczne.

7/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20 685,64 zł na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 67 000,00 zł przeznaczono na:

- fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji – 24 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,
- dotację dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego na potrzeby OSP w Kuźnicy - kwota 30 000,00 zł,
- dotację dla Gminy Nowy Dwór na zakup kurtek strażackich na potrzeby OSP Nowy Dwór – kwota 3 000,00 zł,
- fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej PSP z przeznaczeniem na zakup urządzeń łączności bezprzewodowej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 10 000,00 zł.

9. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę 286 502,00 zł wydatkowano na koszty emisji obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji.

10. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół. W 2016 r. wydatkowano kwotę 21 125 547,26 zł.

Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 530 830,10	2 511 650,31
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 399 968,37	3 166 761,14
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 844 218,00	1 841 169,40
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 317 472,00	2 306 737,66
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 636 695,60	2 627 962,40
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 063 924,24	2 024 786,09
	Ogółem:	14 793 108,31	14 479 067,00

W 2017 r. przekazano dotacje w kwocie **1 470 226,15 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 34 317,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 634 656,36 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku;
- 509 947,62 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;
- 48 478,50 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku;
- 24 239,25 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku;
- 197 704,00 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Różanymstoku;
- 20 883,42 zł Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku.

Kwotę **4 364 685,32 zł** wydatkowano na realizację zadania „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”.

Kwotę **25 124,31 zł** wydatkowano na wykonanie instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół w Sokółce.

Kwotę **708 775,44 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.

Kwotę **65 996,07 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Kwotę **400,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości **448,97 zł** to zakup materiałów.

Kwotę **10 824,00 zł** przeznaczono na wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasją z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na audyt energetyczny na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 9 467 740,44 zł, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **2 004 455,66 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **983 792,37 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 561 292,86 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 422 499,51 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **666 037,62 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 301 961,19 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 364 076,43 zł,

Największą pozycję w wydatkach placówek wymienionych w pkt 1-3 stanowią płace i pochodne. Pozostałe wydatki to opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię cieplną i elektryczną, usługi telefoniczne i pozostałe opłaty;

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **4 488 816,03 zł**:

- kwotę 22 781,28 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 3 020 793,47 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- kwotę 1 445 241,28 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **131 800,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”,

6/ **18 660,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **1 981,20 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **1 172 197,56 zł** wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **30 593 287,70 zł**, co stanowi **37,01%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie **18 302 567,60 zł**, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14 494 783,64 zł, co stanowi 79,20 % ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę 5 868 064,35 zł, z czego kwotę 5 536 882,88 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **258 121,72 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS;
- 2/ organizację konkursu recytatorskiego „Wierszyki ćwiczące języki”,
- 3/ IX Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP,
- 4/ organizacja debaty „Bezpieczeństwo powiatu”,
- 5/ organizacja konferencji szkoleniowej „Szczepienia ochronne”,
- 6/ zakup odbłasków i publikacji na potrzeby działań profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji.
- 7/ dotację z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce w kwocie 225 238,90 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii. Kwotę 24 761,10 zł przekazano na dofinansowanie zakupu respiratora na oddział

anestezjologii i intensywnej terapii SP ZOZ w Sokółce;

13. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **408 415,35 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, z czego 369 732,00 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za eksploatację licencji i wdrożenie programów komputerowych, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, delegacje, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **3 590 476,36 zł**, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 133 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 127 556,25 zł. Są to koszty komisji orzekających, zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia. Na kwotę 9 116,76 zł zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiarkę – wydatek majątkowy dofinansowany ze środków PFRON;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 3 310 870,14 zł. Na płace i pochodne wydatkowano 2 699 960,21 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 401 927,65 zł na realizację projektu pn. „Rozwój – Praca - Odpowiedzialność”, kwotę 328 116,62 zł natomiast na realizację projektu pn. „Program 30+”;
- 4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 18 748,97 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. i 3.2.2.”.

15. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **2 578 362,68 zł**, z tego:

- 1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 373 815,25 zł, w tym:

- 65 464,80 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 - 1 290 262,45 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 31 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 18 088,00 zł – na pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie 2 wychowanków,
- 2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 204 547,43 zł, w tym:
- 733 876,59 zł - pomoc pieniężna dla 56 rodzin i 1 rodzinnego domu dziecka na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 32 365,93 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 16 200,00 zł – pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie 2 wychowanków rodzin zastępczych,
 - 14 489,00 zł – pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej 8 dzieci,
 - 9 045,00 zł – pomoc pieniężna na letni wypoczynek dla 8 dzieci z rodzin zastępczych,
 - 148 643,22 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
 - 163 933,29 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 14 dzieci z powiatu sokólskiego,
 - 74 938,87 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka i koszty prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa 9 dzieci,
 - 2 305,53 zł – zakup materiałów biurowych oraz dydaktycznych dla psychologa rodzin zastępczych,
 - 8 750,00 zł – szkolenie koordynatorów pieczy zastępczej oraz pomocy prowadzącej rodzinny dom dziecka,

16. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **35 079,23 zł** m.in. na zakup nagród wystawcom koni na Czempionacie Koni Sokólskich w Szepietowie, współorganizację spotkania z rolnikami podczas XIII Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, nagrody dla straży rybackiej w związku z ich działalnością na rzecz ochrony środowiska, współorganizacja festiwalu „Młodzież bez granic”. Kwotę 10 579,23 zł wydatkowano na zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych,

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 46 827,66 zł.

Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Dzień Patrona w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Koncert Winters Orchestra Workshop w Różanymstoku,
- Powiatowe Dyktando z języka angielskiego,
- Konkurs recytatorski „Między milczeniem a krzykiem”,
- XVIII Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
- XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy Szubzdy,
- Eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczego,
- ELO – WIZJA – konkurs piosenki,
- Powiatowy Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej,
- Konkurs „Uczelnie w Powiecie”,
- Hubaliki 2017,
- III Szachowe Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty Sokólskiego,
- Konkurs Młody Hotelarz,
- Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych Seniorów,
- IX Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- Festyn białoruski,
- Koncert charytatywny – Funkcjonariuszom Straży Granicznej,
- Powiatowy konkurs językowy.

Kwotę 5 000 zł na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

18. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę 148 032,02 zł. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanie wydarzeń sportowych m.in.:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej, ręcznej,
- Hufcowy Turniej Strzelecki „Tarcza”,
- XIII Powiatowa Liga Siatkówki,
- Turniej Piłkarski ROLNIK CUP 2017,
- V Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego,
- Powiatowa liga piłki nożnej,
- XXVI Mistrzostwa juniorów w taekwon-do,

- XVII Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny,
- Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- Dąbrowski ćwierćmaraton „O złoty liść dębu”,
- Zawody strzeleckie,
- Charytatywny Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej,
- VII zawody pływackie,
- Zgrupowanie przed Mistrzostwami Polski Juniorów w Boksie,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski NIEMEN,
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach,
- Czwartki Kolarskie,
- XXXVI Międzynarodowy Memoriał im St. Kirpszy,
- Maraton Karpioy,
- IV Sztafeta Niepodległości,
- Powiatowy Bieg Niepodległości,
- Gala „Najzdolniejsi 2017”.

Kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Zakupiono również dresy sportowe drużynie chłopców z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i stroje sportowe uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokółce.

Kwotę 75 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 dla następujących podmiotów:

- 2 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 8 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 8 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 5 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”
- 1 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Batory” w Sokółce,
- 1 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pogranicze” w Kuźnicy,
- 1 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 5 500 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,

- 1 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 4 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 2 000 zł – Akademia Sportów Umysłowych w Sokółce,
- 5 500 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 8 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 3 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 1 000 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 7 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy OMEGA,
- 1 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację sześciu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 8 818 905,00 zł:

- 1/ Projekt pn. **„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania 6 508 631,00 zł, w tym: środki UE – 5 239 447,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 269 184,00 zł,
- 2/ Projekt pn. **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** kwota zadania 662 991,00 zł, w tym: środki UE – 563 542,00 zł, środki z Budżetu Państwa – 66 299,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 33 150,00 zł,
- 3/ Projekt pn. **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania 1 025 000,00 zł, w tym: środki UE – 820 000,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 205 000,00 zł,
- 4/ Projekt pn. **„Rozwój – Praca – Odpowiedzialność”** – kwota zadania 418 486,00 zł, w tym: środki UE – 376 637,00 zł, środki Budżetu Państwa – 41 849,00 zł,
- 5/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania 188 200,00 zł, w tym: środki UE – 119 700,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 68 500,00 zł,
- 6/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 15 597,00 zł, w tym środki z UE – 9 924,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego - 5 673,00 zł.

2. W ciągu roku 2017 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2017 przyjętych do realizacji było 17 projektów na łączną kwotę 13 397 034,94 zł, w tym na :

1/ **„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”** - kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie: całkowita wartość zadania – 5 535 000,00 zł, w tym środki UE – 4 060 780,11 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 1 474 219,89 zł. Celem projektu jest modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej wraz z budynkiem internatu, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce i Warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce,

2/ **„Uczniowie i nauczyciele powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** - kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie: całkowita wartość zadania – 954 217,39 zł, w tym środki UE – 822 131,93 zł, środki z Budżetu Państwa – 97 042,87 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 35 042,59 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 160 uczniów i 5 nauczycieli szkół Powiatu Sokólskiego, z uwzględnieniem preferencji lokalnego rynku pracy w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018.

3/ **„Rozwój – Praca - Odpowiedzialność”** – kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie (wprowadzono do planu wydatków środki niewykorzystane w roku 2016). Całkowita wartość zadania – 422 280,00 zł, w tym środki UE – 380 052,00 zł, środki z Budżetu Państwa – 42 228,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów rynku pracy.

4/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK”** – kwota zadania w ciągu roku nie uległa zmianie (188 200,00 zł). Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.,

5/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”** - kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie: całkowita wartość zadania – 91 020,00 zł, w tym środki UE – 9 924,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 81 096,00 zł,

- 6/ **„Program 30+”** – zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 maja 2017 r. Nr XXXII/223/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania – 337 548,70 zł, w tym: środki UE – 302 139,84 zł, środki Budżetu Państwa – 35 408,86 zł. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,
- 7/ **„Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”**. Projekt został wprowadzony do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. Nr XXXV/238/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. W budżecie zabezpieczono wkład własny w kwocie 1 500,00 zł do projektu, który został wybrany do dofinansowania z LGD – Fundusz Biebrzański,
- 8/ **„Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”**. Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. Nr XXXVI/244/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania – 515 405,37 zł, finansowane ze środków UE w ramach programu ERASMUS +. Celem projektu są działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenia umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 w praktykach uczestniczy docelowo 85 uczniów, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami.
- 9/ **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”**. Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. Nr XXXVI/244/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania – 264 922,10 zł, finansowane ze środków UE. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. Celem projektu są działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenie umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów,
- 10/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”**. Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/244/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania 181 890,00 zł, w tym: środki UE – 155 515,96 zł, środki Budżetu Państwa – 17 279,54 zł, środki własne – 9 094,50 zł. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół podadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca

wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej,

- 11/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”.** Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/244/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania w roku 2017 – 2 834 066,71 zł, w tym środki UE – 2 632 049,30 zł, Budżet Państwa – 154 957,58 zł, wkład własny uczestników – 47 059,83 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 3 629 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.
- 12/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”.** Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/244/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017. Wartość zadania: 1 414 122,67 zł, w tym: środki UE – 1 315 235,19 zł, Budżet Państwa – 77 432,31 zł, wkład własny uczestników – 21 455,17 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 1 092 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.
- 13/ **„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór”** – kwota zadania 339 300,00 zł – planowany jako dotacja dla gminy na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020,
- 14/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Jałówka – Sławno – Suchodolina – Brzozowo na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie Sokólskim”** - kwota zadania 45 479,00 zł – planowany jako dotacja dla gminy na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020,
- 15/ **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica”** - kwota zadania 11 407,00 zł – planowany jako dotacja dla gminy na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020,
- 16/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1349B Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna – Ciemne na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”**

kwota zadania 206 325,00 zł – planowany jako dotacja dla gminy na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020,

17/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”** - kwota zadania 54 351,00 zł – planowany jako dotacja dla gminy na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

18/ Projekt pn. **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** nie uzyskał dofinansowania i został w ciągu roku wsunięty z planu wydatków budżetu.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2017 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 30 237 267,69 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 7 057 860,36 zł, wydatki majątkowe – kwota 23 179 407,33 zł. Wykonanie wyniosło 25 327 527,08 zł, w tym: wydatki bieżące- 2 199 397,17 zł, wydatki majątkowe - 23 128 129,91 zł.

1. Wydatki bieżące:

1/ **„Rozwój – praca - odpowiedzialność”**- kwota zadania na rok 2017 – 422 280,00 zł.

Wykonanie wyniosło 401 927,65zł. W ramach tego projektu przeprowadzono działania ukierunkowane na zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów rynku pracy poprzez stypendia stażowe. Realizację zadania zakończono w roku 2017.

2/ **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki** – kwota zadania na rok 2017 - 899 424,81 zł. Wykonanie wyniosło 654 788,28 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów i nauczycieli oraz refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przeprowadzeniem praktyk i staży. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018 .

3/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2017 – 188 200,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 188 100,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wykazu uczestników scalenia, badanie ksiąg wieczystych i sporządzenie wykazu rozbieżności, analiz i ocen materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz na kontrolę terenową dla obiektu scaleniowego „Ostrówek” w Gminie Suchowola. Poniesiono również wydatki na prace scaleniowe oraz opracowanie projektu,

- 4/ **„Program 30+”** - kwota zadania na rok 2017 - 337 548,70 zł. Wykonanie wyniosło 328 116,62 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów stażowych, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, zakup materiałów promocyjnych. Kwotę 84 008,04 zł przekazano jako dotację dla Partnera projektu – Powiatu Białostockiego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2018.
- 5/ **„Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”** – kwota zadania 515 405,37 zł. Wydatki w kwocie 286 395,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu uczniów na praktykach zawodowych w Grecji oraz zakup materiałów reklamowych. Realizacja projektu obejmuje lata 2017 – 2018.
- 6/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”** – kwota zadania – 181 890,00 zł. Wydatki w kwocie 65 996,07 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 104 uczniów oraz zakup materiałów, w tym materiałów szkoleniowych. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.
- 7/ **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – kwota zadania na rok 2017 – 264 922,10 zł. Wydatkowano kwotę 255 324,58 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kursami i stażami podnoszącymi kwalifikacje, w których uczestniczyli uczniowie klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Realizacja projektu planowana jest w latach 2017- 2018.
- 8/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”** - wartość zadania na rok 2017 – 2 834 066,71 zł. Wydatki wykonano w kwocie 14 025,95 zł. Były to głównie wydatki związane z zatrudnieniem konsultanta na potrzeby projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.
- 9/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”** - wartość zadania na rok 2017 – 1 414 122,67 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 723,02 zł. Były to głównie wydatki związane z zatrudnieniem konsultanta na potrzeby projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ **„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”** – plan na rok 2017 – 5 535 000,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 1 882,88 zł na opłacenie inspektora nadzoru. Wykonanie wyniosło 5 536 882,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce. Realizację projektu zakończono w roku 2017,
- 2/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”** - kwota zadania na rok 2017 – 91 020,00 zł. Wydatki w kwocie 40 548,00 zł ujęte zostały w spisie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2018.
- 3/ **„Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”**. Plan na rok 2017 – 1 500,00 zł. Kwota wydatkowana – 1 500,00 zł ze środków własnych powiatu. Realizację zadania planuje się na lata 2017 – 2018,
- 4/ **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** – wartość zadania w roku 2017 – 54 792,58 zł. Wydatki w kwocie 53 987,16 przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu,
- 5/ **„Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka – Etap II”** – wartość zadania w roku 2017 – 2 780 242,94 zł. Wydatki zrealizowano na planowaną kwotę. W 2017 r. Zakończono realizację zadania,
- 6/ **„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białousy – Podlubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka”** – kwota zadania 7 449 016,11 zł. Wydatki poniesiono na planowaną kwotę. W 2017 r. Zakończono realizację zadania,
- 7/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka – Zubrzyca Mała – Minkowce”** – kwota zadania na rok 2017 – 75 000,00 zł. Wydatki wykonano w całości. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2018,
- 8/ **„Przebudowa mostu przez rz. Sokółka k/m Bogusze w km 29+950 w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami”** – wartość zadania na rok 2017 – 7 190 952,82 zł. Wydatki poniesiono do wysokości planu. Realizację zadania zakończono w roku 2017 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem 83 786 564,26 zł.

w tym:

1/dochody bieżące 65 154 711,44 zł,

2/ dochody majątkowe 18 631 852,82 zł.

B. Wydatki ogółem 82 665 412,66 zł,

w tym:

1/ wydatki bieżące 54 341 740,15 zł,

2/ wydatki majątkowe 28 323 672,51 zł.

Wynik dodatni (A- B) 1 121 151,60 zł.

C. Przychody 6 579 470,77 zł,

w tym:

1/ wolne środki 4 679 470,77 zł,

2/ kredyty i pożyczki 1 900 000,00 zł,

D. Rozchody 0,00 zł,

Wynik dodatni (A-B+C) 6 579 470,77 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **692 110,45 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **692 110,45 zł**, z tego kwotę **9 706,46 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 13 605,97 zł, zobowiązania – kwota 382,20 zł.

Dochodami wyodrębnionych rachunków utworzonych w szkołach są głównie wpłaty za żywienie, dobrowolne wpłaty, jednorazowe opłaty za wynajem pomieszczeń i środków transportu, dochody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych, odszkodowania za zniszczone mienie, dopłaty bezpośrednie.

Wydatki wyodrębnionych rachunków utworzonych w szkołach przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz artykułów żywnościowych, przeprowadzenie niezbędnych napraw i remontów, opłatę rachunków za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłaty podatku od środków transportu, zakup paliwa, opłaty

telekomunikacyjne. W roku 2017 ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach kwotę 24 199,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne. Zakupiono kserokopiarke na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz kserokopiarke i brzoźną polową zębata na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2017

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Wykonanie dochodów w 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	212,00	212,00	0,00
		85410	0,00	142 194,30	142 194,30	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	1 578,50	1 578,50	0,00
		85410	0,00	124 126,00	124 126,00	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80130	0,00	107 250,78	107 250,78	0,00
		80140	0,00	97 401,48	97 401,48	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80130	0,00	51 608,68	51 608,68	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	13 361,00	13 361,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	154 377,71	154 377,71	0,00
OGÓŁEM:			0,00	692 110,45	692 110,45	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2017 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **659 218,68 zł**, tj. 131,58 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **501 000,00 zł**.

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

STAROSTA

Piotr Rejko