

UCHWAŁA NR 526/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. zawiera:

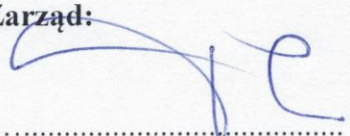
1. Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.
4. Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.
5. Informację opisową i tabelaryczną określającą stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, która stanowi załącznik nr 5.

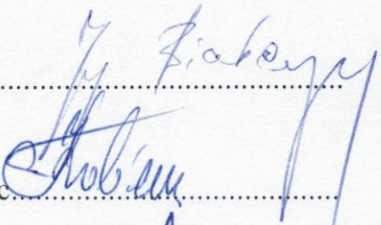
§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

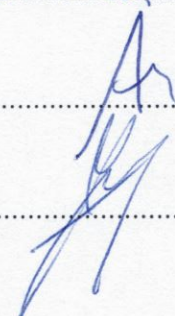
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	% 8
Porozumienia z Administracją Rządową:							
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:							
			bieżące:	9 325 812,00	9 718 044,13	5 247 358,34	54,00
			majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 000,00	289 000,00	183 112,00	63,36
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	289 000,00	289 000,00	183 112,00	63,36
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	161 000,00	161 000,00	116 514,17	72,37

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	92 000,00	92 000,00	66 597,83	72,39
		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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 700,00	169 150,00	59 987,17	35,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	169 150,00	59 987,17	35,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	169 150,00	59 987,17	35,46
710			Działalność usługowa	655 200,00	655 200,00	277 984,34	42,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	232 200,00	66 984,34	28,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 200,00	232 200,00	66 984,34	28,85
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	423 000,00	211 000,00	49,88

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00	423 000,00	211 000,00	49,88
750			Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	37 800,00	62,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	15 800,00	50,32
		2110	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	15 800,00	50,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	22 000,00	75,86
		2110	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	22 000,00	75,86
752			Obrona narodowa	0,00	43 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	43 700,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 000,00	5 416 980,00	3 216 600,00	59,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 000,00	5 416 980,00	3 216 600,00	59,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 000,00	5 416 980,00	3 216 600,00	59,38
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	83 895,70	44,67

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	83 895,70	44,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	83 895,70	44,67
758			Różne rozliczenia	0,00	483,27	483,27	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	483,27	483,27	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	483,27	483,27	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 260,21	32 260,21	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 260,21	32 260,21	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	32 260,21	32 260,21	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 311 000,00	2 311 000,00	1 088 949,00	47,12
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 000,00	2 311 000,00	1 088 949,00	47,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 000,00	2 311 000,00	1 088 949,00	47,12
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00

853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	200 828,65	94 568,65	47,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	119 638,65	59 638,65	49,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 638,65	59 638,65	49,85
855	85395		Pozostała działalność	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
			Rodzina	311 000,00	330 530,00	171 718,00	51,95
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 530,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 530,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	311 000,00	311 000,00	171 718,00	55,21
		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	311 000,00	311 000,00	171 718,00	55,21

Zadania własne, w tym:		93 359 568,34	97 391 866,38	45 896 925,14	47,13
	bieżące:	69 897 883,40	72 584 759,58	41 482 725,14	57,15
	majątkowe:	23 461 684,94	24 807 106,80	4 414 200,00	17,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
	01095 Pozostała działalność	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
	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	48 562,74	50,69
020	Leśnictwo	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 907 687,50	20 779 237,80	688 936,54	3,32
	60014 Drogi publiczne powiatowe	12 882 202,50	13 237 324,30	670 504,54	5,07
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,80	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	240 789,24	75,25
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 962,65	46,42
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,76	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 885,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 171,60	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	2 262,49	7,54
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	409 748,00	666 978,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 885 891,50	6 691 444,42	330 000,00	4,93
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 451,00	332 966,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 962 112,00	5 180 935,88	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 485,00	7 511 913,50	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 276,00	1 158 313,50	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 778 209,00	6 353 600,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	18 432,00	61,44
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	18 432,00	61,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 750,00	397 750,00	347 668,36	87,41

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 750,00	397 750,00	347 668,36	87,41
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 911,00	98,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	170 968,50	74,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	236,03	23,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	232,19	23,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	160 750,00	165 325,38	102,85
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 995,26	0,00
710		Działalność usługowa	150,00	150,00	1 053,88	702,59
	71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	1 053,88	702,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	1 018,88	679,25
750		Administracja publiczna	1 700 199,96	1 216 171,50	829 986,76	68,25
	75019	Rady powiatów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 698 199,96	1 214 171,50	829 986,76	68,36
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	894 171,50	617 070,26	69,01

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	8 086,00	80,86
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 697,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 000,00	159 000,00	96 766,75	60,86
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	53 616,12	59,57
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 076,03	64,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 502,76	250,28
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	31 254,30	97,67
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	538 199,96	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 965 364,00	8 965 364,00	4 467 619,73	49,83

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	310 186,68	51,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	310 186,68	51,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 365 364,00	8 365 364,00	4 157 433,05	49,70
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200 000,00	8 200 000,00	4 034 233,00	49,20
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	165 364,00	165 364,00	123 200,05	74,50
758			Różne rozliczenia	39 448 239,00	40 666 797,00	24 815 748,34	61,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 568 726,00	21 209 264,00	13 051 856,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 568 726,00	21 209 264,00	13 051 856,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 180,00	4 084 200,00	4 084 200,00	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	3 506 180,00	4 084 200,00	4 084 200,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 396 884,00	9 396 884,00	4 698 444,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 396 884,00	9 396 884,00	4 698 444,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	33 022,34	41,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	32 227,76	40,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	794,58	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 896 449,00	5 896 449,00	2 948 226,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 449,00	5 896 449,00	2 948 226,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 081,75	1 802 426,44	1 906 564,59	105,78

80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 740,00	1 369,00	49,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 740,00	1 369,00	49,96
80115	Technika	0,00	6 828,00	6 828,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 828,00	6 828,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 000,00	80 175,00	1 199 745,32	1 496,41
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	41 000,00	18 175,13	44,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 142 696,51	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 172,00	17 172,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 003,00	21 701,68	98,63
80130	Szkoły zawodowe	843 999,89	914 948,03	687 380,22	75,13
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050,00	19 050,00	9 683,15	50,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,38	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651 261,50	651 261,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,31	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	738 098,53	218 597,65	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 851,36	26 038,88	26 038,88	100,00
80195		Pozostała działalność	195 081,86	797 735,41	11 242,05	1,41
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	195 081,86	195 081,86	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	332 405,03	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 348,52	11 242,05	22,33

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	152 105,26	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 894,74	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	63,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	63,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 125 976,27	22 350 267,24	12 411 920,80	55,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 112,00	54 555,00	54 555,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 112,00	54 555,00	54 555,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	100,00	68,25	68,25

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,25	68,25
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 330,00	187 526,59	37 183,59	19,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 937,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	58 937,59	22 246,00	37,75
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 820,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 769,00	0,00	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 330,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500 204,40	1 923 148,77	1 332 665,08	69,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	26 460,00	132,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	3 960,00	39,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 858,53	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,44	326,44	100,00

0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,61	57,61	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,98	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 832,96	1 342 832,96	977 040,32	72,76
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	157 371,44	169 131,76	126 263,20	74,65
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	380 800,00	190 398,00	50,00
85395	Pozostała działalność	19 407 229,87	20 184 936,88	10 987 448,88	54,43
0979	Wpływy z różnych dochodów	366 583,81	435 098,81	92 142,61	21,18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 981 986,14	18 434 019,90	10 101 039,15	54,80
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 659,92	1 315 818,17	794 267,12	60,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 892 565,06	22 000,00	26 668,25	121,22

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 716 457,98	0,00	10 550,99	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 221,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	329,80	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 716 457,98	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	154 107,08	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	106 277,58	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	47 829,50	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	22 000,00	16 117,26	73,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 140,86	51,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 976,40	91,47

855			Rodzina	482 000,00	482 000,00	245 572,77	50,95
	85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	218 000,00	92 953,73	42,64
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	92 953,73	42,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	152 619,04	57,81
900		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	152 619,04	57,81
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
926			Kultura fizyczna	0,00	2000,00	2000,60	100,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,60	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓŁEM				102 685 380,34	107 157 010,51	51 191 383,48	47,77
bieżące				79 223 695,40	82 349 903,71	46 777 183,48	56,80
majątkowe				23 461 684,94	24 807 106,80	4 414 200,00	17,79

STARSZA
Piotr Rejko

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 700,00	169 150,00	33 931,47	20,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	169 150,00	33 931,47	20,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 556,00	46 556,00	25 389,32	54,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	8 004,00	3 745,44	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	533,62	46,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	112 626,00	3 567,17	3,17
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	96,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	624,00	599,92	96,14
710		Działalność usługowa	655 200,00	655 200,00	273 954,75	41,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	232 200,00	65 179,34	28,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 498,00	110 498,00	55 170,00	49,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 995,00	18 995,00	7 900,00	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 707,00	1 125,00	41,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	984,34	0,98
	71015	Nadzór budowlany	423 000,00	423 000,00	208 775,41	49,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	423,00	21,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 800,00	42 740,00	52,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	95 184,93	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	20 812,97	86,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 370,02	51,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 790,16	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	4 536,78	27,83
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 968,66	56,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdtrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 611,80	24,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,52	33,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 890,85	74,10
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	385,00	77,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	351,23	35,12

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 027,72	51,39
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		348,77	69,75
750			Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	36 303,20	60,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	15 373,00	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	26 245,00	14 730,00	56,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 512,00	374,00	8,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	643,00	269,00	41,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	20 930,20	72,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 754,00	1 402,68	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	250,00	149,94	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 136,00	1 617,58	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	43 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	43 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 000,00	5 416 980,00	2 924 757,37	53,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 000,00	5 416 980,00	2 924 757,37	53,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000,00	210 000,00	79 349,60	37,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 111,00	26 111,00	13 086,15	50,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 464,00	61 464,00	31 810,40	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	8 001,00	7 153,16	89,40
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 538 000,00	3 588 656,00	1 721 078,55	47,96
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 605,00	84 407,00	52 701,59	62,44
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	294 650,00	285 313,04	96,83
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 740,00	108 782,00	82 840,50	76,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 258,00	9 369,52	54,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	2 322,00	1 275,24	54,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 400,00	552 300,00	390 228,04	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 227,00	231 747,00	113 185,85	48,84
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	45 731,86	50,81
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	19 113,39	91,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	150,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 191,22	92,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 712,83	40,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	615,50	30,78
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 194,87	45,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 480,00	8 744,00	50,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	80 638,73	42,94
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	80 638,73	42,94
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 363,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 449,00	121 449,00	50 017,59	41,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	258,14	19,38
801		Oświata i wychowanie		32 260,21	16 359,75	50,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 260,21	16 359,75	50,71
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 359,75	16 359,75	100,00
	2830	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 581,21	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 311 000,00	2 311 000,00	1 069 304,20	46,27

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 000,00	2 311 000,00	1 069 304,20	46,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	517,00	51,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 310 000,00	2 310 000,00	1 068 787,20	46,27
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	200 828,65	92 553,10	46,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	119 638,65	57 623,10	48,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 465,00	99 465,00	49 310,00	49,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,00	17 098,00	7 041,00	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 437,00	1 007,00	41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,65	265,10	41,51
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
855			Rodzina	311 000,00	330 530,00	168 288,51	50,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 530,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,72	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	311 000,00	311 000,00	168 288,51	54,11
		3110	Świadczenia społeczne	307 890,00	307 890,00	168 288,51	54,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
			Zadania własne powiatu, w tym:	108 359 568,34	118 465 831,27	37 838 896,68	31,94
			wydatki bieżące	68 444 538,47	75 044 531,41	36 288 573,83	48,36
			wydatki majątkowe	39 915 029,87	43 421 299,86	1 550 322,85	3,57

010		Rolnictwo i łowiectwo	135 796,00	135 796,00	48 562,74	35,76
	01095	Pozostała działalność	135 796,00	135 796,00	48 562,74	35,76
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
		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	0,00	0,00
020		Leśnictwo	317 858,07	648 846,95	19 768,86	3,05
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	317 858,07	648 846,95	19 768,86	3,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	239,00	4,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 000,00	8 251,92	82,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	1 659,00	1 658,80	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478,00	2 478,00	981,37	39,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	210,00	1 410,00	511,29	36,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 557,00	3 019,20	84,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 608,16	29 792,16	2 061,56	6,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	258 904,91	589 893,79	77,98	0,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
600		Transport i łączność	32 621 803,00	41 186 207,97	2 812 722,55	6,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 374 041,00	32 485 980,73	2 794 561,55	8,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	37 700,00	12 707,44	33,71
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 552 118,00	1 552 118,00	707 768,05	45,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 564,00	112 564,00	111 750,27	99,28
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	267 100,00	277 300,00	135 635,16	48,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 848,00	37 848,00	13 679,43	36,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	132 309,61	41,35
		4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 508,53	40,52
		4270 Zakup usług remontowych	929 204,00	929 204,00	70 594,55	7,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	220,00	5,64
		4300 Zakup usług pozostałych	644 000,00	640 468,00	134 839,76	21,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 292,07	33,08

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	36 360,00	30 300,18	83,33
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	14 794,00	46,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 532,00	2 871,00	81,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 741,50	71,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240 075,00	21 827 024,73	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 748,00	666 978,00	9 924,00	1,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 902,00	665 932,00	40 548,00	6,09
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168 304,00	5 228 834,00	1 354 351,00	25,90
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 222 762,00	8 670 227,24	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 762,00	8 670 227,24	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	18 161,00	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	18 161,00	60,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 918,00	441 379,93	178 983,63	40,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 918,00	441 379,93	178 983,63	40,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	296,54	296,54	100,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 751,99	6 751,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	17 862,27	3 582,99	20,06

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 853,00	4 852,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 900,00	1 449,81	37,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	206,82	20,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 351,06	53,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 000,00	35 481,37	47,31
		4260	Zakup energii	100 000,00	163 978,66	74 301,69	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 481,14	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 751,47	12 592,90	15,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 466,65	73,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	10 705,00	46,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	22,00	4,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 940,00	39,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	300,00	58,90	19,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	14 741,00	86,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	812,00	8,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 009 158,00	1 251 275,00	535 742,04	42,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 158,00	1 251 275,00	535 742,04	42,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 804,00	858 246,00	371 144,67	43,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 070,00	68 630,00	68 629,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 954,00	125 954,00	68 664,66	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 245,00	17 245,00	7 716,59	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 115,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	23,00	1,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	26 085,00	19 563,39	75,00
750			Administracja publiczna	9 687 287,02	9 150 898,91	4 114 985,55	44,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 846,00	162 578,00	54 539,10	33,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 416,00	114 346,00	34 044,51	29,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	7 737,00	7 736,06	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	7 874,86	26,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 567,00	437,44	9,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,23	75,00
75019		Rady powiatów	576 008,00	576 008,00	240 830,45	41,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 476,00	280 476,00	110 529,00	39,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 175,00	193 175,00	83 829,93	43,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 402,04	77,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	14 356,05	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 046,09	37,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	223,80	3,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 418,05	64,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 315,31	66,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 218,44	27,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 824,00	35,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	8 590 791,02	8 105 670,91	3 653 092,55	45,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 561,65	45,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 551 544,00	4 551 544,00	1 960 901,37	43,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	373 590,52	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852 900,00	852 900,00	345 817,48	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00	122 000,00	44 987,70	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 859,00	54,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	870 159,89	394 642,54	45,35
	4260	Zakup energii	200 000,00	250 000,00	85 727,16	34,29
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	315 500,00	120 714,12	38,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 091,00	51,14
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	121 990,86	63,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	33 018,62	55,03

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 700,00	5 895,78	50,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 662,90	41,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	11 000,00	8 134,77	73,95
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 306,50	43,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 687,02	141 687,02	106 264,77	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1 031,54	34,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 629,00	32,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 000,00	8 265,27	43,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	2 000,00	1,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 199,96	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 760,04	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	57 180,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 500,00	283 500,00	155 459,45	54,84
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 300,00	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	107 500,00	70 881,60	65,94
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	70 722,00	45,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	12 000,00	11 555,85	96,30
	75095		Pozostała działalność	23 142,00	23 142,00	11 064,00	47,81
		4190	Nagrody konkursowe	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 526,00	50,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	105,00	3,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 433,00	70,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,36	50,36	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50,36	50,36	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,36	35,36	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego		1 122 513,00	1 122 513,00	196 762,50	17,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	196 762,50	27,33
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		8090				
		8110	720 000,00	663 000,00	139 762,50	21,08
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	402 513,00	402 513,00	0,00	0,00
		8030	402 513,00	402 513,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	614 328,00	614 277,64	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 328,00	614 277,64	0,00	0,00
		Rezerwy	614 328,00	614 277,64	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 616 735,66	17 547 231,11	8 518 569,00	48,55
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 153 468,00	1 192 187,79	639 970,21	53,68
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 635,00	235 537,79	164 315,64	69,76
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	115,00	100,00
		2910				
		4010	688 652,00	721 352,00	335 019,20	46,44
		4040	48 500,00	48 500,00	46 653,88	96,19
		4110	127 800,00	127 800,00	59 048,33	46,20
		4120	18 000,00	18 000,00	6 501,76	36,12
		4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4240	2 000,00	2 000,00	279,40	13,97
		4440	37 381,00	37 381,00	28 035,00	75,00
		4560	0,00	2,00	2,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	136 715,00	139 455,00	69 738,29	50,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 755,00	104 755,00	50 575,89	48,28
		4040	3 000,00	3 000,00	2 887,50	96,25
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	8 112,56	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 102,34	42,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 740,00	2 740,00	57,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
80111		Gimnazja specjalne	1 172 751,00	1 195 986,53	602 318,33	50,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 830,00	927 065,53	459 030,84	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 625,00	193 625,00	94 351,27	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	21 450,06	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 400,00	37 400,00	17 646,05	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	2 043,11	39,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	10 396,00	7 797,00	75,00
80115		Technika	0,00	5 585 919,59	2 988 416,44	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 204,00	25 875,27	45,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772 133,00	1 919 140,81	50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	302 081,00	297 159,12	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693 669,00	354 513,96	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98 769,68	38 449,82	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	9 068,92	37,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 931,91	40 598,27	68,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 535,00	290,82	2,32
	4260	Zakup energii	0,00	230 112,00	108 127,08	46,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 303,00	5 157,53	70,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 775,00	59,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 200,00	11 662,31	14,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 200,00	3 315,58	46,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	786,95	19,67
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 694,00	76,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	218 281,00	163 741,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 060,00	26,50
80116		Szkoly policealne	0,00	52 788,50	5 315,70	10,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 788,50	5 315,70	10,07

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	104 277,00	104 277,00	53 208,15	51,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 262,00	66 262,00	27 300,00	41,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	11 391,00	4 692,90	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	668,88	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 424,49	49,12
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 371,88	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	6 750,00	95,07
	80120		Licea ogólnokształcące	5 690 152,00	5 860 228,30	3 020 685,53	51,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 394,00	31 214,37	20 074,16	64,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 317,43	2 316,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 668,00	63 026,00	40 910,48	64,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 553,00	3 578 747,62	1 745 880,97	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 701,00	305 067,00	299 093,18	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 222,00	657 182,35	321 394,29	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 028,00	89 562,51	33 785,50	37,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	54 590,00	29 873,48	54,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 429,05	71,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	324 500,00	154 032,64	47,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 343,00	59 808,00	45 823,01	76,62
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	113 953,44	48,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	31 000,00	5 494,65	17,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	1 166,00	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	178 850,00	32 459,42	18,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 357,13	48,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 030,92	73,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	7 349,25	50,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 783,00	202 783,00	152 400,00	75,15

		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	1 688,00	51,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,02	14,00	69,93
		4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	2 159,00	49,07
		4700					
	80130		Szkoły zawodowe	6 649 240,80	560 534,60	150 887,99	26,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 579,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 204,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 951,62	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 523,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 227,00	191 257,24	48 202,68	25,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 281,00	4 100,00	4 070,92	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 033,00	15 183,00	8 516,82	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 102,00	2 164,00	1 213,90	56,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	4 653,00	3 196,04	68,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 602,78	35 454,76	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 753,02	20 215,20	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 706,69	11 224,10	28,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 671,37	1 320,48	28,27
		4260	Zakup energii	277 550,00	35 438,00	12 283,04	34,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 303,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	44 500,00	24 114,96	54,19
		4307	Zakup usług pozostałych	484 495,75	41 381,58	26 842,08	64,86
		4309	Zakup usług pozostałych	85 499,25	4 868,42	3 157,92	64,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	165 821,00	280 962,93	155 663,83	55,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 098,00	168 479,18	120 875,75	71,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 660,00	10 660,00	10 659,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 694,00	30 631,65	21 577,47	70,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	4 248,81	2 551,03	60,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 478,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 465,09	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	391 003,86	1 415 484,68	395 591,47	27,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	111 663,16	66 997,92	60,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	13 136,84	7 882,08	60,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 678,86	14 596,22	17,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 964,94	1 753,72	17,60
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,31	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 483,79	2 284,85	15,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,12	269,50	15,80
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,41	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 061,19	237,57	11,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,96	26,99	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 074,00	1 073,68	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	126,32	99,46
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 037,67	86,25
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	710,33	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	19,86	0,66

851	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 385,40	934,24	3,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 566,51	9 929,72	22,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 726,99	1 168,21	2,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 263,16	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 736,84	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	187 081,86	398 434,63	119 884,54	30,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 171,74	16 711,30	11,92
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 482,83	1 966,00	11,93
	4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 706,00	45,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 922,00	186 922,00	140 274,75	75,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 984,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 105,26	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 894,74	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 110 000,00	5 137 000,00	100 473,33	1,96
	85111	Szpitala ogólne	5 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	1,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	1,96
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	37 000,00	473,33	1,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	473,33	10,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	441 204,00	478 704,00	203 633,48	42,54
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 204,00	441 204,00	203 633,48	46,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 664,00	316 664,00	137 578,52	43,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 491,00	21 491,00	21 036,21	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 133,00	56 133,00	27 313,37	48,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00	1 217,84	56,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	196,65	2,73
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 928,40	38,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	541,20	36,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	192,00	27,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 884,23	49,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 311,63	41,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	68,00	6,80
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	391,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	4 594,43	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	231,00	46,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	540,00	45,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	37 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 627 029,27	28 373 568,13	15 506 796,04	54,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 301,00	133 301,00	130 301,00	97,75
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 301,00	133 301,00	130 301,00	97,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 854,00	164 854,00	77 134,79	46,79
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 003,00	92 728,00	36 699,16	39,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	14 522,00	14 521,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 436,00	18 436,00	8 294,38	44,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	2 627,00	1 178,70	44,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 400,00	22 400,00	7 977,84	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 220,45	40,68
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 420,95	68,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 705,18	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	117,00	23,40

85333	Powiatowe urzędy pracy	3 921 644,40	3 974 520,34	2 300 179,41	57,87
2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 373,04	747 186,47	532 371,07	71,25
2329	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 352,96	87 565,49	62 390,49	71,25
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	391,73	391,73	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,13	69,13	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	531,36	21,25
3257	Stypendia różne	241 375,75	238 650,35	185 234,57	77,62
3259	Stypendia różne	28 287,70	27 968,29	21 708,31	77,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 636,00	1 751 730,00	770 124,46	43,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 313,68	248 804,43	184 389,83	74,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,45	29 158,29	21 609,31	74,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 298,00	142 298,00	138 716,66	97,48
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,37	3 523,74	3 523,74	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,94	412,96	412,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 378,00	326 025,00	162 960,98	49,98
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 710,36	111 077,04	82 359,56	74,15
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 857,35	13 017,51	9 650,73	74,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 469,00	46 711,00	16 087,56	34,44
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342,30	1 608,96	1 078,24	67,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	274,50	188,57	126,37	67,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 760,98	44,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,20	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,80	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	23 104,83	48,14
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 240,34	44,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	665,00	33,25

	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 327,26	424,62	362,52	85,38
	4289	Zakup usług zdrowotnych	272,74	49,76	42,48	85,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	4 788,71	27,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,02	33,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 713,42	49,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 032,98	68,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 331,00	55 331,00	46 498,25	84,04
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	4 707,82	49,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19 407 229,87	24 100 892,79	12 999 180,84	53,94
	2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 270 967,06	17 729 750,21	11 702 391,16	66,00
	2329	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 053,14	1 043 809,99	654 620,77	62,71
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 251 628,49	202 372,13	16,17
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 687,57	20 021,70	27,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 909,89	63 540,60	22,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 538,11	3 740,88	22,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 289,25	9 558,90	19,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,95	562,74	19,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 882,78	1 123,21	16,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,22	66,09	16,31

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 798,03	17 787,15	68,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 437,82	1 047,18	14,08
		4267	Zakup energii		0,00	3 777,60	1 033,36	27,35
		4269	Zakup energii		0,00	222,40	60,88	27,37
		4307	Zakup usług pozostałych		2 711 019,08	3 002 561,80	243 641,97	8,11
		4309	Zakup usług pozostałych		526 190,59	605 950,68	77 439,87	12,78
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	377,76	162,67	43,06
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	22,24	9,58	43,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13 548 612,32	9 061 756,27	4 283 250,54	47,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy		7 200 293,87	2 172 508,50	972 226,07	44,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	345,60	17,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 229,00	1 310 952,50	587 308,32	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 300,00	102 300,00	97 823,42	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		230 670,00	230 670,00	102 978,25	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 520,00	32 520,00	9 257,93	28,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	27 300,23	30,33
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	197,00	4,93
		4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	87 414,64	43,71
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	556,00	22,24
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	90 000,00	15 441,02	17,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	1 199,57	34,27
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	23,00	1,15
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 366,00	54 366,00	40 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 606,09	53,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 716 457,98	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 050,89	0,00	0,00	0,00

		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 119 448,45	1 548 285,89	499 551,51	32,26
85406						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 648,00	660 648,00	308 498,93	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 096,00	51 096,00	50 111,02	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 703,00	123 703,00	53 317,29	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 301,00	16 301,00	5 510,75	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	224,26	18,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	33 300,00	4 337,75	13,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	414,87	7,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 184,73	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 562,01	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	5 308,17	45,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	85 939,85	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	15 165,86	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	765,00	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 300,00	3 552,89	48,67
	4307	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 237,63	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	3 065,00	2 596,10	84,70
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	108,00	25,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 213,00	41 213,00	30 910,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	714,60	54,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 639,89	31 944,00	5,45
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 829,50	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440,50	0,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	723 365,00	723 857,15	387 888,44	53,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 136,00	19 628,15	4 206,06	21,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 508,43	96,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	445 374,00	445 374,00	224 231,71	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 531,00	37 531,00	34 340,09	91,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 401,00	81 401,00	39 878,79	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 256,00	11 256,00	4 057,85	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 768,37	51,79
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 432,15	60,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	331,00	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 119,32	73,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 479,42	43,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 713,00	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 667,00	29 667,00	22 250,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	572,00	49,74
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	87 400,00	58,27
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	87 400,00	58,27
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 007 125,00	3 084 423,47	1 563 242,11	50,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007 125,00	3 084 423,47	1 563 242,11	50,68
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 314 933,00	1 348 734,26	756 384,81	56,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 933,00	1 348 734,26	756 384,81	56,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 500,00	472,60	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 060,00	472,60	4,27
	85495		Pozostała działalność	21 447,00	21 447,00	16 085,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	21 447,00	16 085,00	75,00
855			Rodzina	2 897 326,00	2 897 326,00	1 145 619,91	39,54
	85508		Rodziny zastępcze	1 396 214,00	1 396 214,00	634 322,47	45,43

	3110	Świadczenia społeczne	932 470,00	932 470,00	424 106,33	45,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 532,00	156 532,00	83 322,41	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	12 565,00	12 390,01	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 707,00	40 707,00	20 560,43	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	5 792,00	3 160,41	54,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 320,00	73 320,00	30 840,00	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	432,76	17,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	162 900,00	54 615,07	33,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 295,05	72,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 112,00	1 501 112,00	511 297,44	34,06
	3110	Świadczenia społeczne	157 521,00	157 521,00	27 695,64	17,58
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 343 591,00	1 343 591,00	483 601,80	35,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	6 713,55	20,34
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	6 713,55	20,34
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 982,79	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	992,76	12,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	738,00	3,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	134 000,00	25 871,19	19,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	109 000,00	20 871,19	19,15
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5 600,00	3 000,00	53,57
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	8 184,19	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	9 400,00	2 987,00	31,78
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	6 700,00	51,54
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

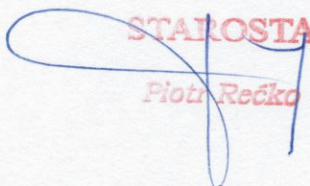
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
926		2720	Kultura fizyczna	150 000,00	252 000,00	140 391,41	55,71
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	150 000,00	250 000,00	138 391,41	55,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	175 000,00	100 000,00	57,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	20 000,00	13 941,32	69,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	24 130,09	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	320,00	2,13
	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	117 685 380,34	128 230 492,13	42 728 390,60	33,32
			bieżące	77 770 350,47	84 809 192,27	41 178 067,75	48,55
			majątkowe	39 915 029,87	43 421 299,86	1 550 322,85	3,57

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 526/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem	21 073 481,62	7 700 622,37
1/ wolne środki	6 073 481,62	7 700 622,37
2/ emisja obligacji	15 000 000,00	0,00
2. Rozchody ogółem	0,00	0,00


STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 526/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XL/276/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Dochody ustalono na kwotę **102 685 380,34 zł**, a wydatki na kwotę **117 685 380,34 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 15 000 000 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

DOCHODY

Na koniec I półrocza 2018 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **107 157 010,51 zł**, a wykonanie **51 191 383,48 zł**, co stanowiło 47,77 % planu po zmianach.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu I półrocza wzrósł o kwotę 392 232,13 zł i po zmianach wyniósł 9 718 044,13 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 106 450 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości oraz ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 43 700 zł z przeznaczeniem na

zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 20120”, w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 107 980 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz z sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 483,27 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 r. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami, nie mające pokrycia w otrzymanej dotacji w roku 2017., w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 32 260,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 638,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. O kwotę 81 190 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. W rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - plan zwiększono o kwotę 19 530 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.

Dochody wykonano w kwocie **5 247 358,34 zł** tj. w wysokości 54,00 % planu po zmianach.

2. Subwencję ogólną otrzymano w kwocie **24 782 726 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 218 558 zł, w tym:
 - 640 538 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2017 r.,

- 578 020 zł – wzrosło uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań drogowych.
3. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **4 157 433,05 zł** na plan **8 365 364 zł**, co stanowi **49,70%**, w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 034 233,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 123 200,05 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **109 510,98 zł**, w tym:
- 21 701,68 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
 - 54 555,00 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra i Kuźnica na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce;
 - 31 254,30 zł - środki pozyskane od Gminy Dąbrowa na funkcjonowanie delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej;
 - 2 000,00 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków w kwocie **13 921 991,34 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
- 10 987 448,88 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”,
 - 1 793 958,01 zł - „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce”,
 - 1 103 303,52 zł – Program pn. „30+”,

- 26 038,88 zł – „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”,
 - 11 242,05 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”.
6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie **190 398 zł, tj. 50,00%** planu po zmianach.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **48 562,74 zł** – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymano w kwocie **330 000 zł** otrzymane od Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu.
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **25 369 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki Zespołu Szkół w Suchowoli oraz Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w kwocie **47 100 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem”.
11. Dochody własne Powiatu wyniosły **2 330 934,03 zł**, w tym:
- z tytułu odsetek - 32 678,46 zł, w tym odsetek bankowych – 32 227,76 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 617 070,26 zł, tj. 69,01 %;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 96 766,75 zł, tj. 60,86%;
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 282 626,13 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 166 412,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 135 379,92 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew i składników majątkowych wpływy za usługi geodezyjne (kwota 310 186,68 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 104 558,78 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 92 953,73 zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 152 619,04 zł).

WYDATKI

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia 2017 r. wynosił **117 685 380,34 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego roczne wydatki budżetowe wzrosły do kwoty **128 230 492,13 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **21 073 481,62 zł**, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6 073 481,62 zł oraz emisja obligacji w kwocie 15 000 000 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **42 728 390,60 zł**, co stanowi 33,32 % planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 50,21 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 31,94 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 21,85 %.

I. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:

1. **Dział Oświata i wychowanie** – wydatki poniesiono w kwocie 10 290,84 zł na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce.

II. Wydatki na zadania administracji rządowej:

1. **Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w I półroczu wykonano na kwotę **183 112,00 zł** z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola,
2. **Dział Leśnictwo** – do końca I półrocza nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.

3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatki wyniosły **33 931,47 zł**. Są to koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie i Sokółce, koszty ekspertyz dotyczących nieruchomości w Ozieranach Małych oraz ogłoszeń w prasie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i koszty utrzymania urzędników.
4. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **273 954,75 zł**, tj. **41,81 %** planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 65 179,34 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny. Kwotę w wysokości 208 775,41 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 49,36% planu po zmianach.
5. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **36 303,20 zł**, tj. 60,10 % planu po zmianach, w tym:
- Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 15 373,00 zł, tj. 48,96 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.
 - Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 20 930,20 zł, tj. 72,17 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz niezbędne materiały do obsługi.
6. **Dział Obrona narodowa** – do końca II kwartału nie wykonano wydatków w tym dziale.
7. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyniosły **2 924 757,37 zł**, tj. 53,99 % planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 594 856,19 zł, tj. 88,72 % poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 329 901,18 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
8. **Dział Wymiar sprawiedliwości** – wydatki wykonano w kwocie **80 638,73 z** przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach utworzonych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie **16 359,75 zł** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

10. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **1 069 304,20 zł**, tj. 46,27% planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Różanymstoku).

11. Dział Pomoc społeczna – w tym dziale do końca I półrocza nie poniesiono wydatków.

12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **92 553,10 zł**, tj. 46,09 % planu po zmianach, z czego kwota 57 358,00 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 34 930 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

13. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **168 288,51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 58 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+).

II. Wydatki na zadania własne

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonano na kwotę **48 562,74 zł**, tj. 35,76 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **19 768,86 zł**, tj. 3,05 % planu po zmianach.

Zakupiono znaczniki i podajnik do cechowania drewna, środki ochrony przeciw kleszczom osobom realizującym zadania z zakresu leśnictwa. Kwotę 14 422,58 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wykonano na kwotę **2 812 722,55 zł**, tj. 6,83% planu po zmianach.

Kwotę 50 472 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”.

Kwotę 64 661,78 zł wydatkowano na profilowanie dróg.

Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 91 434,42 zł. Materiały do robót drogowych (masa na zimno, pozostałe materiały) zakupiono na kwotę 47 716,19 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 185 926,16 zł wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podatki, zakup paliwa, części do maszyn i samochodów, remonty maszyn i sprzętu, energię i ubezpieczenie komunikacyjne, zakup usług, materiałów i wyposażenia, części zamiennych, oleju opałowego i przeglądy samochodów.

Kwotę 1 300 000 zł przekazano jako dotację dla Gminy Nowy Dwór na realizację zadania pn. „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, pow. sokólski, woj. podlaskie” oraz kwotę 54 351 zł dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”.

Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2018 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.

Kwotę 18 161 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **178 983,63**, tj. 40,55 % planu po zmianach. 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.

Kwotę 7 048 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

5. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **535 742,04 zł**, tj. 42,82% planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **4 114 985,55 zł**, tj. 44,97 % planu po zmianach:

- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 54 539,10 zł, tj. 33,55 % planu po zmianach na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych,

- Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 240 830,45 zł, tj. 41,81% planu, na wypłatę diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych, fundusz świadczeń socjalnych,

- Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 3 653 092,55 zł, tj. 45,07 % planu. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Największą pozycję w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakupy materiałów, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 332 213,21 zł, tj. 84,18 % środków wydatkowanych na materiały. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, zakup usług, w tym remontowych, zakup paliwa, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia. Kwotę 2 000 zł wydatkowano na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”.

- Pozostała działalność – wydatkowano 11 064,00 zł. na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 155 459,45 zł. Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:

- Dofinansowanie Festynu rodzinnego w Kruszynianach,

- Dofinansowanie Pikniku rodzinnego w Sidrze,
- Zakup sprzętu nagłaśniającego, namiotów promujących powiat i materiałów biurowych i promocyjnych do referatu promocji,
- Dofinansowanie spotkania Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej,
- Dofinansowanie „Biesiady rodzinnej przy muzyce” w Wojnowcach,
- Współorganizacja Dnia Strażaka,
- Zakup usług promujących Powiat na portalu informacyjnym i na łamach gazety „Info Sokółka”,
- Zakup drukarki kolorowej na potrzeby referatu promocji.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę **50,36 zł** jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

8. Dział Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę **196 762,50 zł** na pokrycie kosztów emisji obligacji oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych.

9. W dziale Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół. Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 372 254,00	1 233 693,25	52,01
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 888 447,00	1 563 674,13	54,14
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 956 316,00	1 038 677,58	52,76
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 097 468,00	1 130 376,83	53,89
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 595 285,00	1 344 107,90	51,79
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 178 671,00	1 012 740,31	45,49
	Ogółem:	14 088 441,00	7 323 270,00	51,98

10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – środki w tym dziale wydatkowano na funkcjonowanie :

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **265 136,80 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **202 470,71 zł**,
- Internatów szkolnych – **383 682,38 zł**,

w tym:

- 169 961,50 zł - internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
- 213 720,88 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **972 226,07 zł.**

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 60,66 % ogółem poniesionych wydatków w placówkach oświatowych. Wśród pozostałych wydatków największą kwotę stanowi fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty.

Kwotę **156 359,75 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **87 400 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **472,60 zł** wydatkowano na doskonalenie i szkolenie nauczycieli.

Kwotę **2 447,96 zł** wydatkowano na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Kwotę **47 129,63 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.

Kwotę **131 772,08 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Kwotę **74 831,02 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz kwotę **48 693,76 zł** na zadanie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Kwotę **31 944 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”.

Kwota **19,86 zł** przeznaczona została na zakup materiałów.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **3 073 962,92** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 164 315,64 dla Szkół Podstawowych Specjalnych w Różanymstoku,
- 459 030,84 zł dla Gimnazjów Specjalnych w Różanymstoku,
- 5 315,70 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,

- 20 074,16 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia w Białymstoku,
- 101 393,60 zł przeznaczono na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku,
- 4 206,06 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 563 242,11 zł wydatkowano na dotacje dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 756 384,81 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **12 801 819,54 zł**, tj. 44,68 % ogółem wydatków budżetu.

11. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **100 473,33 zł**, z czego kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej. Pozostałe wydatki w kwocie 473,33 zł przeznaczone zostały na organizację „Charytatywnego dnia FIT”.

12. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **203 633,48 zł**, tj. 42,54 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Środki przeznaczono na płace i pochodne oraz bieżące wydatki, m.in. na opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dozór, sprzątanie, zakup usług telekomunikacyjnych, opłatę za eksploatację licencji, czynsz, paliwo, delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów, pokrycie kosztów usług pocztowych, badania lekarskie pracowników.

13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **15 506 796,04 zł** tj. 54,65 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 130 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 77 134,79 zł, w tym: 7 977,84 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 357 orzeczeń, w tym: 317 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 40 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 81 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz

wydano 65 kart parkingowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Powiatowy Urząd Pracy – na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę 1 704 956,99 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 087 889,66 zł, co stanowi 63,91 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 106 568,71 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, Wydatki w kwocie 510 498,62 zł poniesiono na realizację projektu „30+”.

Wydatki w kwocie 594 761,56 zł wydatkowano jako dotację dla Partnera Projektu pn. „30+” – Powiatu Białostockiego.

Kwota 460,86 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych.

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 12 999 180,84 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, z tego kwotę 12 579 405,76 zł przekazano jako dotacje dla Partnerów Projektu.

14. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **1 145 619,91 zł**, tj. 39,54 % planu po zmianach.

1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 511 297,44 zł, w tym:

- 27 695,64 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 483 601,80 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 23 dzieci z powiatu sokólskiego,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 634 322,47 zł, w tym:

- 384 616,83 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 82 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 4 183,36 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
- 17 842,50 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
- 10 000 zł – na przyjęcie 5 dzieci do rodziny zastępczej,

- 11 647 – pomoc na usamodzielnienie 2 dzieci z rodzin zastępczych,
- 114 803,08 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 54 615,07 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 35 470,18 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- 1 032,76 zł – zakup testów psychologicznych do pracy z rodzinami,
- 4 295,05 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę **6 713,55 zł**, tj. 20,34 % planu - na zakup nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Rolnik – zawód z przyszłością”, udział w Wystawie koni zimnokrwistych w Dąbrowie Białostockiej oraz koszt badania laboratoryjnego wody.

16. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **140 391,41 zł**, tj. 55,71 % planu. Kwotę 14 261,32 zł wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w imprezach sportowych, w szczególności:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej,
- turniej „Profesjonalna Liga”,
- turniej „Szachy bez granic”,
- XIV Powiatowa Liga Siatkówki,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków,
- VI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego”,
- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie,
- V Kryterium Uliczne o Memoriał im. Edwarda Dudzińskiego w kolarstwie,
- Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- Dąbrowski ćwierćmaraton „O złoty liść dębu”,
- Zawody strzeleckie.

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

Kwotę 10 000 zł wydatkowano na zakup strojów piłkarzom klubu „Sokół 1946 Sokółka”.

Kwotę 6 500 zł wydatkowano na zakup sprzętu bilardowego zawodnikom klubu LP w Sokółce.

Kwotę 7 630,09 zł przeznaczono na doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Suchowoli.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 dla następujących podmiotów:

- 4 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 7 000 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,
- 8 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 7 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 6 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 500 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 2 000 zł – Akademia Sportów Umysłowych,
- 1 000 zł – Klub Jeździecki Popławce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 8 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 10 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 5 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 3 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze”
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach.

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **25 871,19 zł**, tj. 19,31 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o gen. Nikodemie Suliku,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej,
- Konkurs “Wierszyki ćwiczą języki”,
- Powiatowe Dyktando z języka angielskiego,

- Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”,
 - XVIV Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
 - Przegląd talentów sokólskich przedszkolaków,
 - Piknik rodzinny,
 - ELO – WIZJA – konkurs piosenki,
 - Konkurs „Uczelnie w Powiecie”,
 - X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- oraz zakup strojów scenicznych członkom zespołu Pogodna Jesień i modernizację witryny internetowej „Cerkiew-sokolka.pl”.

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

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: 51 191 383,48 zł - tj. 47,77%

w tym:

- dochody bieżące 46 777 183,48 zł

- dochody majątkowe 4 414 200,00 zł

Wydatki ogółem: 42 728 390,60 zł - tj. 33,32%

w tym:

- wydatki bieżące 41 178 067,75 zł

- wydatki majątkowe 1 550 322,85 zł

Wynik 8 462 992,88 zł

Dodatni wynik pozwala na bieżące regulowanie wszystkich płatności, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na łączną kwotę **9 400 000 zł**, zobowiązania z tytułu zakupu ratalnego w kwocie **2 558,40 zł** oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę **392 208,04 zł**.

STAROSTA

Piotr Rećko

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	Stan środków na 30.06.2018r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	77 339,81	66 844,08	10 495,73
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	74 084,00	66 993,30	7 090,70
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	132 280,89	100 400,63	31 880,26
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	4 371,12	649,99	3 721,13
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	0	26 495,42	22 686,39	3 809,03
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	92 214,31	72 585,70	19 628,61
	Ogółem :	0	406 785,55	330 160,09	76 625,46

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży wyrobów gotowych, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. osiągnięto dochody w kwocie **406 785,55 zł**, tj. 40,01 % planu. Wydatkowano kwotę **330 160,09 zł**, tj. 32,48% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **76 625,46 zł**.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **688 934,72 zł**, tj. 137,78% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2018. Plan wynosił 500 000,00 zł.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.


STAROSTA
Piotr Rećko

Wykazane rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Stan środków na 30.06.2018 r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	77 339,81	66 844,08	10 495,73
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białej	0	74 084,00	66 993,30	7 090,70
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	132 380,89	100 400,63	31 980,26
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	4 331,13	649,99	3 681,13
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	0	26 493,43	22 686,39	3 807,03
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce	0	92 214,31	72 282,70	19 931,61
	Ogółem :	0	406 782,52	330 160,09	76 622,46

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży wyrobów gotowych, odpłatność za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonanie na rzecz jednostek usług, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, opłaty podroży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. osiągnięto dochody w kwocie 406 782,52 zł, tj. 40,01 % planu. Wydatkowano kwotę 330 160,09 zł, tj. 32,48% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił 76 622,46 zł.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 698 934,72 zł, tj. 137,78% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2018. Plan wynosił 500 000,00 zł.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody wpływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawuje i efektywnie zarządzał finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.

STANISŁAW
[Podpis]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 526/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
30 czerwca 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (zł)	Wykonanie na 30.06.2018 (zł)
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	28 811 905,73	14 689 734,88
a)	bieżące	27 127 615,84	14 607 318,88
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	27 080 219,30	14 596 731,50
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	47 396,54	10 587,38
b)	majątkowe	1 684 289,89	82 416,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	1 098 650,00	50 472,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	585 639,89	31 944,00

Na dzień 30.06.2018 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 zostały wykonane ogółem na kwotę **14 689 734,88 zł, tj. 50,98 % planu**, i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projekt pn. „Program 30+”, którego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 105 260,18 zł. Jest to dotacja dla Partnera Projektu – Powiatu Białostockiego, wypłata stypendiów, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup usług zdrowotnych.

Wśród przedsięwzięć realizowanych ze środków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 47 129,63 zł na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Kolejnym projektem nastawionym na jakość kształcenia jest zadanie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego celem 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. Do końca II kwartału poniesiono wydatki w kwocie 131 772,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe.

Jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2022 realizowane jest zadanie pn. „Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”. Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano środki w kwocie 183 112,00 zł z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

Kolejnym przedsięwzięciem bieżącym jest projekt pn. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”. 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.

Wydatki poniesiono w kwocie 74 831,02 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów Zespołu Szkół Rolniczych wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji.

Wydatki w kwocie 48 693,76 zł poniesiono natomiast na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem projektu są działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenie umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów. Wydatki związane są z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Florencji i Wenecji.

W roku 2017 Powiat przystąpił do zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”. Całkowita wartość projektu realizowanego do roku 2020 to kwota 34 112 110,33 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8 604 375,65 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.

Kolejne zadanie pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, realizowane w latach 2017 – 2020 opiewa na kwotę 16 875 834,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 4 394 805,19 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.

Na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” wydatkowano kwotę w wysokości 7 048,53 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu.

Ostatnim realizowanym zadaniem w przedsięwzięciach bieżących jest program „Za życiem” Wydatki poniesiono w kwocie 10 290,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym: zajęcia z oligofrenopedagogiem, z terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i zajęcia logopedyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane są trzy projekty, w tym dwa z udziałem środków unijnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”,
- „Kompetentni i wykwalifikowani”,
- „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”.

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.
2. Projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 31 944,00 zł na projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Poradni.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim” realizowane jest

natomiast przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wydatki poniesiono w kwocie 50 472,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 107 157 010,51 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 51 191 383,48 zł, tj. 47,77 % planu, w tym :

-bieżące - plan 82 349 903,71 zł, wykonanie 46 777 183,48 zł, tj. 56,80 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 4 157 433,05 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 20 698 526,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 17 704 189,78 zł,

d) pozostałe – 4 217 034,65 zł

-majątkowe – plan 24 807 106,80, wykonanie 4 414 200 zł, tj. 17,79 %.

Wydatki w roku 2018 po zmianach zaplanowano na kwotę 128 230 492,13 zł. Wykonano ogółem na kwotę 42 728 390,60 zł tj. 33,32 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 84 809 192,27 zł, wykonanie 41 178 067,75 zł, tj. 48,55 %:

- wydatki na obsługę długu – kwota 196 762,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 031 486,04 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 3 893 923,00 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 14 607 318,88 zł.

2/ majątkowe – plan 43 421 299,86 zł, wykonanie 1 550 322,85 zł, tj. 3,57 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 82 416,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano poniżej 50% planu po zmianach. Zaplanowane zadania wykonano. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast jest niskie, z uwagi na rozłożony w czasie proces ich realizacji. W I półroczu podpisywano umowy wynikające z rozstrzygniętych przetargów, realizacja zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2018 r.

Budżet roku 2018 zakłada deficyt w kwocie 21 073 481,62 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 oraz emisją obligacji w kwocie 15 000 000,00 zł. Wynik I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 8 462 992,88 zł. W I półroczu przychody wykonano na kwotę 7 700 622,37 zł. Są to w całości wolne środki z lat ubiegłych.

W Powiecie Sokólskim funkcjonują trzy samodzielne jednostki służby zdrowia, tj:

- 1/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
- 2/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
700	Sprzedaż usług działalności podstawowej	35 131 131,05	17 162 953,76	48,85
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedycznej	366 000,00	183 060,23	50,02
730	Sprzedaż materiałów	45 000,00	22 141,50	49,20
740	Przychody ze sprzedaży materiałów- magazyn	10 000,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	3 500,00	1 216,46	34,76
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 066 000,00	445 222,24	41,77
RAZEM:		36 621 631,05	17 814 594,19	48,65

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
410	Amortyzacja	1 260 000,00	557 547,04	44,25
420	Zużycie materiałów	6 325 000,00	3 584 934,08	56,68
421	Zużycie energii	760 000,00	398 767,66	52,47
430	Usługi obce	9 272 000,00	4 826 828,90	52,06
440	Podatki i opłaty	277 000,00	119 601,50	43,18
450	Wynagrodzenia	15 485 000,00	7 081 253,58	45,73
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 247 000,00	1 528 783,34	47,08
470	Pozostałe koszty	246 000,00	119 911,88	48,74
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	36 872 000,00	18 217 627,98	49,41
731	Koszt własny wyrobów i usług /stołówka/	30 000,00	15 905,45	53,02
741	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755	Koszty finansowe wg tytułów	18 500,00	6 408,08	34,64
765	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	18 356,72	30,59
RAZEM KOSZTY:		36 985 500,00	18 258 298,23	49,37

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 (zł)

Należności 3 702 102,16

w tym wymagalne 96 796,16

Zobowiązania

ogółem 4 168 698,53

w tym wymagalne 691,20

w tym:

1/cywilnoprawne 1 837 409,43

w tym wymagalne 691,20

publicznoprawne 737 467,10

w tym wymagalne 0,00

3/ wobec

pracowników 1 218 072,01

4/ kredyty i pożyczki 375 749,99

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2018 r. jest ujemny (strata) i wynosi - **443 704,04 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	9 840 000,00	4 968 044,10	50,49
702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	93 000,00	46 970,85	50,51
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	40 000,00	21 507,45	53,77
750	Przychody finansowe	2 000,00	1 452,43	72,62
760	Pozostałe przychody operacyjne	560 000,00	318 482,24	56,87
RAZEM:		10 535 000,00	5 356 457,07	50,84

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
408	Amortyzacja	720 000,00	333 148,38	46,27
401	Zużycie materiałów	1 400 000,00	770 275,56	55,02
401	Zużycie energii	125 000,00	53 751,45	43,00

402	Usługi obce	400 000,00	186 680,07	46,67
403	Podatki i opłaty	80 000,00	35 365,24	44,21
404	Wynagrodzenia	6 400 000,00	3 246 948,95	50,73
405	Świadczenia na rzecz pracowników	1 150 000,00	560 504,86	48,74
409	Pozostałe koszty	45 000,00	17 154,07	38,12
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	10 320 000,00	5 203 828,58	50,42
755	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	131 292,63	65,65
RAZEM KOSZTY:		10 521 000,00	5 335 121,21	50,71

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018

Należności **782 664,26**
w tym wymagalne 2065,54

Zobowiązania ogółem **433 065,35**
w tym wymagalne 0,00
w tym:
1/ cywilnoprawne **245 582,51**
w tym wymagalne 0,00
2/ publicznoprawne **187 482,84**
w tym wymagalne 0,00
3/ wobec pracowników **0,00**
w tym wymagalne 0,00
4/ pożyczki
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2018 r. jest dodatni (zysk) wynosi + **21 335,86 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1 825 130,00	900 169,12	49,32
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 870,00	5 215,96	107,10
RAZEM:		1 830 000,00	905 385,08	49,47

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
400	Amortyzacja	70 000,00	46 678,18	66,68
401	Zużycie materiałów	210 000,00	104 437,88	49,73
402	Zużycie energii	17 000,00	8 174,53	48,09
403	Usługi obce	113 000,00	56 305,14	49,83
404	Podatki i opłaty	41 200,00	20 942,00	50,83
405	Wynagrodzenia	1 162 100,00	586 943,64	50,51
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000,00	124 091,54	58,53
409	Pozostałe koszty	4 700,00	2 149,59	45,74
RAZEM KOSZTY:		1 830 000,00	949 722,50	51,90

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018

Należności **121 843,80**
w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania ogółem **155 751,36**
w tym wymagalne 0,00

w tym:

1/ cywilnoprawne **6 793,80**
w tym wymagalne 0,00

2/ publicznoprawne **42 239,55**
w tym wymagalne 0,00

3/ wobec pracowników **66 588,13**
w tym wymagalne 0,00

4/ inne **40 129,88**
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2018 r. jest ujemny (strata) i wynosi **-44 337,42 zł.**

Symbol konta	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
400	Amortyzacja	70 000,00	46 678,18	66,68
401	Zużycie materiałów	210 000,00	104 437,88	49,73
402	Zużycie energii	17 000,00	8 174,53	48,09
403	Usługi obce	113 000,00	56 305,14	49,83
404	Podatki i opłaty	41 200,00	20 942,00	50,83
405	Wynagrodzenia	1 162 100,00	586 943,64	50,51
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000,00	124 091,54	58,53
409	Pozostałe koszty	4 700,00	2 149,59	45,74
RAZEM:		1 830 000,00	949 722,50	51,90

STAROSTA
Piotr Redko