

+

UCHWAŁA NR 95/2019

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

3. Jerzy Białomyzy

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Załącznik
do uchwały Nr 95/2018
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2018

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2018**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	102 649 289,38 zł,
2/ wykonanie	86 759 460,22 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	117 749 911,75 zł,
2/ wykonanie	91 107 167,37 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

STAROSTA
Piotr Recko

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 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	36 763,45	78,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	36 763,45	78,05
		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	36 763,45	78,05
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:							
			bieżące:	9 325 812,00	10 161 857,43	10 017 741,98	98,58
			majątkowe:	9 325 812,00	10 076 857,43	9 932 741,98	98,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	289 000,00	373 232,00	365 206,40	97,85
		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	289 000,00	373 232,00	365 206,40	97,85
		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	161 000,00	214 597,00	214 552,09	99,98
				92 000,00	122 635,00	122 634,91	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	28 019,40	77,83
020			Leśnictwo	8 000,00	5 795,17	5 795,17	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	5 795,17	5 795,17	100,00
		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	5 795,17	5 795,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 700,00	278 087,44	188 659,05	67,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	278 087,44	188 659,05	67,84
		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	278 087,44	188 659,05	67,84
710			Działalność usługowa	655 200,00	667 568,68	667 561,69	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	232 568,68	232 568,68	100,00
		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	232 568,68	232 568,68	100,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00	435 000,00	434 993,01	100,00
		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	435 000,00	434 993,01	100,00
750			Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	60 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
		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	31 400,00	100,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	52 194,00	46 549,83	89,19
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 194,00	46 549,83	89,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 194,00	46 549,83	89,19
752	Obrona narodowa	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 000,00	5 738 680,00	5 738 668,17	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 000,00	5 728 280,00	5 728 268,17	100,00
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	5 643 280,00	5 643 268,17	100,00
6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00

	75478		Usuwanie skutków kl. z żywiołowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 798,32	187 798,31	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 798,32	187 798,31	100,00
		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	187 798,32	187 798,31	100,00
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	34 365,50	24 561,62	71,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 365,50	24 561,62	71,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 365,50	24 561,62	71,47
851			Ochrona zdrowia	2 311 000,00	2 082 700,00	2 056 596,36	98,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 000,00	2 082 700,00	2 056 596,36	98,75
		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	2 082 700,00	2 056 596,36	98,75

852			Pomoc społeczna	12 700,00	8 460,00	5 051,42	59,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	8 460,00	5 051,42	59,71
		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	8 460,00	5 051,42	59,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	259 223,05	259 162,80	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	160 183,05	160 122,80	99,96
		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	160 183,05	160 122,80	99,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 040,00	99 040,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 040,00	99 040,00	100,00
855			Rodzina	311 000,00	369 170,00	367 547,89	99,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	311 000,00	352 120,00	350 497,89	99,54
		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	352 120,00	350 497,89	99,54

Zadania własne, w tym:		93 359 568,34	92 440 331,95	76 704 954,79	82,98
	bieżące:	69 897 883,40	73 903 217,53	58 504 654,43	79,16
	majątkowe:	23 461 684,94	18 537 114,42	18 200 300,36	98,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 796,00	97 126,00	97 125,48	100,00
	01095 Pozostała działalność	95 796,00	97 126,00	97 125,48	100,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 796,00	97 126,00	97 125,48	100,00
020	Leśnictwo	215 758,80	506 906,40	495 207,98	97,69
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	215 758,80	506 906,40	495 207,98	97,69
	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	495 207,98	97,69
600	Transport i łączność	14 907 687,50	12 643 634,42	12 553 164,59	99,28
	60014 Drogi publiczne powiatowe	12 882 202,50	11 373 452,42	11 284 791,59	99,22
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	394,40	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	284 362,76	88,86
	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	14 580,43	97,20
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,69	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	135 559,60	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 244,47	14,15

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	409 748,00	409 748,00	100,00
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	5 224 943,36	5 060 904,36	96,86
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 451,00	117 103,00	117 103,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 962 112,00	5 180 935,88	5 180 935,88	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 722,18	76 885,00	101,54
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 485,00	1 240 182,00	1 240 182,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 276,00	137 798,00	137 798,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 778 209,00	1 102 384,00	1 102 384,00	100,00
60095	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	28 191,00	93,97
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	28 191,00	93,97

700		Gospodarka mieszkaniowa	360 750,00	403 871,54	499 976,16	123,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 750,00	403 871,54	499 976,16	123,80
		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	318 648,84	138,54
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	444,16	44,42
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	455,57	45,56
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	160 750,00	169 395,05	105,38
		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	6 121,54	6 121,54	100,00
710		Działalność usługowa	150,00	150,00	1 183,54	789,03
	71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	1 183,54	789,03
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	1 109,54	739,69
750		Administracja publiczna	1 700 199,96	1 220 671,50	1 605 228,63	131,50
	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	

75020	Starostwa powiatowe	1 698 199,96	1 218 671,50	1 605 228,63	131,72
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	894 171,50	1 213 556,01	135,72
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	15 226,00	152,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	4 500,00	5 914,43	131,43
0690	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 000,00	159 000,00	189 692,25	119,30
0750	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 130,00	137,67
0830	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	109 868,42	122,08
0920	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	31 947,25	127,79
0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	
0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,01	
2710	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 982,43	298,24
6257	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
	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 000,00	44 003,98	100,01

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	44 000,00	44 003,98	100,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,98	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
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	9 705 285,38	108,25
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	586 522,15	97,75
		0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	586 522,15	97,75
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 365 364,00	8 365 364,00	9 118 763,23	109,01
		0010 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 896 971,00	108,50
		0020 Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	165 364,00	165 364,00	221 792,23	134,12
758		Różne rozliczenia	39 448 239,00	40 673 740,00	40 727 114,37	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 568 726,00	21 216 207,00	21 216 207,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 568 726,00	21 216 207,00	21 216 207,00	100,00
	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	9 396 884,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 396 884,00	9 396 884,00	9 396 884,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	133 374,37	166,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	131 268,69	164,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 105,68	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 896 449,00	5 896 449,00	5 896 449,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 449,00	5 896 449,00	5 896 449,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 060 081,75	2 907 093,54	3 162 703,97	108,79
80105		Przedszkola specjalne	0,00	20 468,63	20 468,63	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	17 728,63	17 728,63	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00
80115		Technika	0,00	6 828,00	13 110,40	192,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 828,00	6 828,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 282,40	
80120		Licea ogólnokształcące	21 000,00	1 104 738,04	1 220 550,52	110,48
	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	21 000,00	41 000,00	30 410,46	74,17
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012 463,04	1 141 255,79	112,72

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 172,00	17 172,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,83	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 103,00	31 709,44	92,98
80130		Szkoły zawodowe	843 999,89	696 350,38	672 746,53	96,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 050,00	19 050,00	18 625,37	97,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,40	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651 261,50	651 261,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,41	
	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	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	2 263,85	8,69
80195		Pozostała działalność	195 081,86	1 078 708,49	1 235 827,89	114,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00

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	409 731,94	589 547,69	143,89
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	332 390,49	100,00
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	50 346,81	100,00
2120	Dotacje celowe utrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 350,00	57 350,00	100,00
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	0,00	152 105,26	152 105,26	100,00
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	17 894,74	100,00
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	27 219,90	54,55

851			Ochrona zdrowia	0,00	1 643 600,00	1 643 600,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 643 600,00	1 643 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 463 600,00	1 463 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	240 000,00	89 479,56	37,28
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	124,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	89 355,56	37,23
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	89 355,56	99,28
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 125 976,27	22 363 866,24	5 170 129,71	23,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 112,00	54 955,00	54 955,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 112,00	54 955,00	54 955,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100,00	100,00	140,70	140,70

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	140,70	140,70
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 330,00	188 570,59	186 237,61	98,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 937,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	60 670,59	45 933,00	75,71
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 720,00	9 444,80	88,10
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 180,00	115 922,22	98,93
	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	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500 204,40	1 935 303,77	1 844 184,01	95,29
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 155,00	30 495,00	112,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 690,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 870,00	68,70
	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	13 429,77	

0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,45	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	530,88	
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	648,80	
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	1 250 860,68	1 159 892,02	92,73
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	161 104,04	142 373,04	88,37
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	485 800,00	485 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność	19 407 229,87	20 184 936,88	3 084 612,39	15,28
0979	Wpływy z różnych dochodów	366 583,81	435 098,81	109 099,61	25,07
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	2 777 192,16	15,07

	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	
85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	22 000,00	76 403,94	347,29
	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	10 307,10	103,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	66 084,90	550,71
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,94	
855		Rodzina	482 000,00	560 708,31	673 340,61	120,09
85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	273 932,00	303 087,04	110,64
	0830	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	256 035,04	117,45
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 932,00	47 052,00	84,12
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	347 477,26	131,62
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	347 477,26	131,62
85595		Pozostała działalność	0,00	22 776,31	22 776,31	100,00
	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	20 378,81	20 378,80	100,00

	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	2 397,50	2 397,51	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	106 000,00	110 605,49	104,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	106 000,00	110 605,49	104,34
		Wpływy z różnych opłat	105 000,00	106 000,00	110 605,49	104,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00
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
		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	
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		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	102 649 289,38	86 759 460,22	84,52
		bieżące	79 223 695,40	84 027 174,96	68 474 159,86	81,49
		majątkowe	23 461 684,94	18 622 114,42	18 285 300,36	98,19

STAROSTA

Piotr Recko

Załącznik Nr 2							
do sprawozdania							
Zarządu Powiatu Sokólskiego							
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018							
Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2018							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Porozumienia z Administracją Rządową:							
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 100,00	36 763,45	78,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	36 763,45	78,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 591,00	26 255,89	71,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 585,00	4 584,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	644,00	643,29	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 980,00	4 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:							
			wydatki bieżące	9 325 812,00	10 161 374,16	10 017 258,71	98,58
			wydatki majątkowe	9 325 812,00	10 076 374,16	9 932 258,71	98,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
				289 000,00	373 232,00	365 206,40	97,85
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	289 000,00	373 232,00	365 206,40	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28 019,40	77,83
		4308	Zakup usług pozostałych	161 000,00	214 597,00	214 552,09	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	92 000,00	122 635,00	122 634,91	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	5 795,17	5 795,17	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	5 795,17	5 795,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 795,17	5 795,17	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 700,00	278 087,44	188 659,05	67,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 700,00	278 087,44	188 659,05	67,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 556,00	124 957,32	75 255,68	60,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 852,52	4 852,52	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	22 519,15	13 762,43	61,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	3 208,79	1 700,48	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	71,25	89,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	109 046,00	88 764,11	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66	1 185,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	192,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 038,00	2 874,92	23,88
710		Działalność usługowa	655 200,00	667 568,68	667 561,69	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	232 568,68	232 568,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 498,00	110 508,00	110 508,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 995,00	18 988,00	18 988,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 704,00	2 704,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 368,68	100 368,68	100,00
	71015	Nadzór budowlany	423 000,00	435 000,00	434 993,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	423,00	423,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	84 480,00	84 480,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	207 507,00	207 506,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 813,00	20 812,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 902,00	55 901,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 541,00	5 540,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	26 833,00	26 832,31	100,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 570,00	3 569,40	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	450,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 561,00	16 560,29	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 680,00	2 679,02	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 526,00	1 526,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 522,00	6 521,13	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	385,00	385,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	352,00	351,23	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 106,00	1 105,82	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	348,77	99,93

750		Administracja publiczna	60 400,00	60 400,00	60 400,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	27 768,00	27 768,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	2 992,00	2 992,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	640,00	640,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 402,68	1 402,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	149,94	149,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 504,38	9 504,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	183,00	183,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	52 194,00	46 549,83	89,19
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 194,00	46 549,83	89,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 520,00	6 520,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,79	1 120,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	316,54	316,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 204,00	8 203,30	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 674,00	12 871,26	82,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 708,67	11 867,94	80,69
752		Obrona narodowa	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 309 000,00	5 738 680,00	5 738 668,17	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 000,00	5 728 280,00	5 728 268,17	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000,00	193 343,00	193 342,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 111,00	26 111,00	26 110,67	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 464,00	72 123,00	72 123,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 211,00	7 154,00	7 153,16	99,99

	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 538 000,00	3 504 758,00	✓	3 504 757,17	✓	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 605,00	155 300,00	✓	155 299,53	✓	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	285 314,00	✓	285 313,04	✓	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 740,00	131 123,00	✓	131 122,50	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	18 934,00	✓	18 932,87	✓	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	2 109,00	✓	2 107,52	✓	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	✓	900,00	✓	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 400,00	528 682,00	✓	528 680,43	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 227,00	446 746,00	✓	446 745,97	✓	100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	77 564,00	✓	77 564,00	✓	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	49 859,00	✓	49 858,41	✓	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 277,00	✓	21 276,53	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 374,00	✓	71 373,22	✓	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 395,00	✓	11 394,47	✓	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	616,00	✓	615,50	✓	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 316,00	✓	17 315,92	✓	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	✓	3 556,98	✓	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 480,00	✓	17 480,00	✓	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	✓	244,32	✓	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	✓	85 000,00	✓	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 400,00		10 400,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 400,00	✓	10 400,00	✓	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 798,32		187 798,31		100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 798,32		187 798,31		100,00
		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	60 725,88	✓	60 725,88	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	5 118,10	✓	5 118,10	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 449,00	121 438,08	✓	121 438,07	✓	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	516,26	✓	516,26	✓	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	34 365,50	24 561,62	71,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 365,50	24 561,62	71,47
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 072,45	11 963,50	66,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,09	340,09	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 952,96	12 258,03	76,84
851		Ochrona zdrowia	2 311 000,00	2 082 700,00	2 056 596,36	98,75
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 311 000,00	2 082 700,00	2 056 596,36	98,75
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 515,00	1 411,20	93,15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 310 000,00	2 081 185,00	2 055 185,16	98,75
852		Pomoc społeczna	12 700,00	8 460,00	5 051,42	59,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	8 460,00	5 051,42	59,71
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	7 483,00	4 400,00	58,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	977,00	651,42	66,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00	259 223,05	259 162,80	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00	160 183,05	160 122,80	99,96
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 465,00	106 928,67	106 928,67	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,00	18 369,92	18 369,92	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 622,81	2 622,81	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 364,00	21 364,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,80	3 905,55	98,48
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 991,60	1 991,60	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 940,25	4 940,25	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	99 040,00	99 040,00	100,00
		Świadczenia społeczne	0,00	99 040,00	99 040,00	100,00
855		Rodzina	311 000,00	369 170,00	367 547,89	99,56
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 050,00	17 050,00	100,00
		Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424,00	✓	424,00	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	✓	73,01	✓	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,39	✓	10,39	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,60	✓	42,60	✓	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	311 000,00	352 120,00	✓	350 497,89	✓	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	307 890,00	348 599,00	✓	346 992,91	✓	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	763,00	✓	762,66	✓	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	✓	131,33	✓	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	✓	18,69	✓	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 607,00	✓	2 592,30	✓	99,44
	Zadania własne powiatu, w tym:		108 359 568,34	107 541 437,59	✓	81 053 145,21	✓	75,37
		wydatki bieżące	68 444 538,47	76 026 335,86	✓	51 148 938,64	✓	67,28
		wydatki majątkowe	39 915 029,87	31 515 101,73	✓	29 904 206,57	✓	94,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 796,00	137 126,00	✓	117 125,48	✓	85,41
	01095	Pozostała działalność	135 796,00	137 126,00	✓	117 125,48	✓	85,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 796,00	97 126,00	✓	97 125,48	✓	100,00
	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	✓	20 000,00	✓	100,00
020		Leśnictwo	317 858,07	650 781,95	✓	617 394,08	✓	94,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	317 858,07	650 781,95	✓	617 394,08	✓	94,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	✓	1 788,09	✓	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	23 500,00	✓	21 163,17	✓	90,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	1 659,00	✓	1 658,80	✓	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478,00	5 465,00	✓	3 910,13	✓	71,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	1 923,00	✓	1 922,23	✓	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 019,20	✓	3 019,20	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 608,16	14 329,96	✓	2 061,56	✓	14,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	✓	0,00	✓	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 904,91	591 828,79	✓	578 606,75	✓	97,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	✓	2 964,15	✓	83,33
	4700	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	31 233 688,73	✓	31 027 057,32	✓	99,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 374 041,00	29 825 707,68	✓	29 625 296,27	✓	99,33

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	32 300,00	✓	31 183,01	✓	96,54
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 552 118,00	1 565 621,00	✓	1 563 884,09	✓	99,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 564,00	111 751,00	✓	111 750,27	✓	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 100,00	274 593,00	✓	273 841,33	✓	99,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 848,00	27 865,00	✓	27 050,37	✓	97,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	318 759,00	✓	318 713,73	✓	99,99
			4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	✓	15 771,72	✓	87,62
			4270	Zakup usług remontowych	929 204,00	1 022 078,00	✓	1 022 070,48	✓	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 500,00	✓	2 494,00	✓	99,76
			4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	409 468,00	✓	388 810,40	✓	94,96
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 220,00	✓	9 170,80	✓	99,47
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	✓	70,00	✓	70,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	✓	14 101,50	✓	88,13
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	36 266,00	✓	36 265,39	✓	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	29 441,00	✓	29 441,00	✓	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	✓	0,00	✓	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 532,00	✓	2 958,00	✓	83,75
			4520	Oplaty 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	0,00	✓	0,00	✓	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	17 000,00	✓	15 016,50	✓	88,33
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240 075,00	19 990 941,68	✓	19 822 431,68	✓	99,16
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 748,00	409 748,00	✓	409 748,00	✓	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 902,00	569 374,00	✓	569 374,00	✓	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 069,00	✓	63 069,00	✓	100,00
			6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168 304,00	4 895 363,00	✓	4 895 363,00	✓	100,00
			60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 222 762,00	1 377 981,05		1 377 981,05		100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 762,00	1 377 981,05	✓	1 377 981,05	✓	100,00
			60095	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00		23 780,00		79,27
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	✓	23 780,00	✓	79,27

700		Gospodarka mieszkaniowa	376 918,00	458 679,94	270 966,80	59,08
	70005		376 918,00	458 679,94	270 966,80	59,08
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 121,54	6 121,54	✓ 100,00
	2910					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 270,00	13 261,60	✓ 99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 640,00	42 779,18	✓ 57,31
	4260	Zakup energii	100 000,00	161 778,66	109 592,57	✓ 67,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 290,00	3 333,78	✓ 35,89
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 366,74	27 915,64	✓ 29,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 186,00	1 466,65	✓ 46,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	✓ 0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	21 588,00	✓ 93,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	91,00	✓ 18,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 944,00	✓ 79,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	300,00	54,84	✓ 18,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	44 692,00	30 031,00	✓ 67,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 252,00	✓ 12,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	✓ 0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	✓ 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	✓ 0,00
710		Działalność usługowa	1 009 158,00	1 258 323,53	1 146 914,79	✓ 91,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 158,00	1 258 323,53	1 146 914,79	✓ 91,15
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	0,00	296,54	269,94	✓ 91,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych				
	2909	na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 180,39	14 180,39	✓ 100,00

750	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 804,00	926 346,00	✓	876 361,58	✓	94,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 070,00	68 630,00	✓	68 629,73	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 954,00	155 154,00	✓	147 153,13	✓	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 245,00	19 295,00	✓	17 283,84	✓	89,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 336,60	✓	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	✓	23 013,18	✓	88,22
		Administracja publiczna	9 687 287,02	9 058 762,91		8 456 893,48		93,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 846,00	162 578,00		129 780,27		79,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 416,00	114 346,00	✓	96 244,66	✓	84,17
	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	✓	19 046,36	✓	63,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 566,00	✓	1 417,72	✓	31,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 929,00	✓	5 335,47	✓	89,99
	75019	Rady powiatów	576 008,00	608 508,00		555 832,84		91,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 476,00	280 476,00	✓	272 353,73	✓	97,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 175,00	193 175,00	✓	184 850,49	✓	95,69
	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	✓	34 081,81	✓	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	✓	4 857,52	✓	88,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	✓	3 969,27	✓	66,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	✓	13 251,55	✓	56,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	✓	0,00	✓	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 800,00	✓	15 796,96	✓	63,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 200,00	✓	4 726,76	✓	65,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	✓	0,00	✓	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	✓	5 586,73	✓	69,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	✓	3 556,98	✓	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	✓	399,00	✓	13,30
	75020	Starostwa powiatowe	8 590 791,02	7 951 034,91		7 467 106,33		93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 526,00	✓	34 719,88	✓	97,73
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 551 544,00	4 551 544,00	✓	4 369 016,67	✓	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	380 000,00	✓	373 590,52	✓	98,31

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852 900,00	852 900,00	✓	768 703,75	✓	90,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00	122 000,00	✓	104 423,48	✓	85,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	✓	13 750,00	✓	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	825 509,89	✓	803 936,67	✓	97,39
	4260	Zakup energii	200 000,00	188 100,00	✓	143 806,21	✓	76,45
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	218 313,00	✓	138 468,64	✓	63,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	✓	6 730,00	✓	84,13
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	248 000,00	✓	233 276,82	✓	94,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	75 000,00	✓	64 670,90	✓	86,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 850,00	✓	11 830,32	✓	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	✓	2 725,40	✓	68,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	14 500,00	✓	12 875,90	✓	88,80
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	✓	29 718,75	✓	84,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 687,02	141 687,02	✓	139 836,09	✓	98,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	✓	1 048,17	✓	34,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	✓	3 677,64	✓	73,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 000,00	✓	31 608,97	✓	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 925,00	✓	121 925,00	✓	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 199,96	0,00	✓	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 760,04	0,00	✓	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	57 180,00	✓	56 766,55	✓	99,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 500,00	313 500,00		284 042,83		90,60
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	✓	6 580,00	✓	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	107 500,00	✓	100 526,85	✓	93,51
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	✓	137 134,13	✓	87,91
	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	42 000,00	✓	39 801,85	✓	94,77
75095		Pozostała działalność	23 142,00	23 142,00		20 131,21		86,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 142,00	1 142,00	✓	0,00	✓	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	✓	4 611,30	✓	92,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	✓	3 700,91	✓	74,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	✓	11 819,00	✓	98,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 652,00	809 485,00	✓	809 484,85	✓	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 654,00	✓	46 653,88	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 800,00	141 814,00	✓	141 814,02	✓	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 157,00	✓	16 156,83	✓	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	✓	0,00	✓	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	✓	3 120,49	✓	100,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	9 980,00	✓	9 980,40	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 381,00	37 381,00	✓	37 381,00	✓	100,00
		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	2,00		2,00		100,00
	4560		0,00					
80105		Przedszkola specjalne	136 715,00	179 878,72		161 217,49		89,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 755,00	119 676,00	✓	119 676,35	✓	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 888,00	✓	2 887,50	✓	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	21 292,00	✓	21 292,35	✓	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 861,00	✓	2 861,06	✓	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	✓	6 000,23	✓	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 728,63	✓	0,00	✓	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	933,09	✓	0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 740,00	✓	2 740,00	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	✓	5 760,00	✓	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 172 751,00	1 110 820,53		1 058 169,43		95,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 830,00	853 065,53	✓	800 415,36	✓	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 625,00	185 947,00	✓	185 946,67	✓	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	21 451,00	✓	21 450,06	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 400,00	35 585,00	✓	35 585,39	✓	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 376,00	✓	4 375,95	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	10 396,00	✓	10 396,00	✓	100,00
80115		Technika	0,00	5 892 315,59		5 835 399,13		99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 189,00	✓	59 148,05	✓	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 064 538,00	✓	4 051 224,49	✓	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	303 498,00	✓	302 374,46	✓	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732 639,00	✓	730 082,90	✓	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89 283,68	✓	82 214,96	✓	92,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	27 639,00	✓	27 638,96	✓	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	82 024,91	✓	82 025,37	✓	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	11 826,00	✓	11 825,82	✓	100,00
		4260	Zakup energii		0,00	196 296,00	✓	196 294,87	✓	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 952,00	✓	5 951,19	✓	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 942,00	✓	2 942,00	✓	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 875,00	✓	24 875,31	✓	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	5 979,00	✓	5 971,80	✓	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 282,00	✓	1 281,95	✓	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	30 151,00	✓	30 151,00	✓	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	218 281,00	✓	218 281,00	✓	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 115,00	✓	3 115,00	✓	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 805,00	✓	0,00	✓	0,00
	80116		Szkoły policealne		0,00	45 788,50		9 582,51		20,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	45 788,50	✓	9 582,51	✓	20,93
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		104 277,00	137 350,00		136 985,54		99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 262,00	86 164,00	✓	86 031,77	✓	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 391,00	13 912,00	✓	13 713,34	✓	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 624,00	1 984,00	✓	1 954,43	✓	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	2 900,00	✓	2 900,00	✓	100,00
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	✓	15 000,00	✓	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	16 670,00	✓	16 666,00	✓	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	720,00	✓	720,00	✓	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące		5 690 152,00	6 202 025,30		6 058 325,53		97,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 394,00	47 214,37	✓	41 509,28	✓	87,92
		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	78 906,00	✓	78 900,64	✓	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 565 553,00	3 930 147,62	✓	3 836 156,03	✓	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		302 701,00	299 131,00	✓	299 093,18	✓	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661 222,00	702 020,35	✓	693 073,62	✓	98,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 028,00	79 337,51	✓	74 764,60	✓	94,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	62 522,00	✓	60 124,48	✓	96,17
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 896,00	✓	1 895,05	✓	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	353 669,00	✓	353 166,23	✓	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 343,00	62 463,00	✓	62 406,53	✓	99,91
	4260	Zakup energii	235 000,00	183 851,00	✓	183 540,13	✓	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	30 171,00	✓	30 075,53	✓	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 304,00	✓	3 300,00	✓	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	116 643,00	✓	89 823,78	✓	77,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 004,00	✓	8 783,55	✓	97,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	8 617,00	✓	8 607,69	✓	99,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00		0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	15 364,00	✓	15 347,25	✓	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 783,00	202 783,00	✓	202 783,00	✓	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 376,00	✓	3 376,00	✓	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00		0,00		0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych 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	3 733,00	✓	3 733,00	✓	100,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	✓	5 535,00	✓	100,00
	6059							
	80130	Szkoly zawodowe	6 649 240,80	501 652,60		370 556,26		73,87
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 579,00	0,00		0,00		0,00
	2540							
	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	✓	88 927,12	✓	90,79
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 523,72	✓	10 462,01	✓	90,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 227,00	140 525,24	✓	83 194,62	✓	59,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 281,00	4 100,00	✓	4 070,92	✓	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 033,00	15 033,00	✓	15 031,91	✓	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 102,00	2 143,00	✓	2 142,48	✓	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00		0,00		0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	765,00	✓	765,00	✓	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 353,00	19 353,00	✓	19 353,00	✓	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 556,00	✓	1 556,00	✓	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	✓	15 375,00	✓	15,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	71 730,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 730,00	✓	0,00		0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 300,00	30 300,00		30 300,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	24 675,00	✓	24 675,27	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 780,00	4 121,00	✓	4 120,99	✓	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	526,00	✓	525,74	✓	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	978,00	✓	978,00	✓	100,00
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		201 553,31		71,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 098,00	188 555,18	✓	128 038,29	✓	67,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 660,00	10 660,00	✓	5 444,24	✓	51,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 694,00	34 082,74	✓	22 181,06	✓	65,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	4 248,81	✓	2 474,02	✓	58,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 416,20	✓	23 415,70	✓	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	✓	15 000,00	✓	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	✓	5 000,00	✓	100,00
80195		Pozostała działalność	391 003,86	1 710 795,76		1 364 293,69		79,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	✓	3 000,00	✓	60,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	✓	7 500,00	✓	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	111 663,19	✓	111 663,19	✓	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	13 136,84	✓	13 136,81	✓	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 155,00	✓	2 000,00	✓	92,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 677,86	✓	15 205,98	✓	17,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 964,94	✓	1 788,38	✓	17,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 289,25	1 289,25	✓	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 849,31	1 822,14	✓	63,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 484,79	2 614,17	✓	18,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 706,12	308,24	✓	18,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	183,75	183,75		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	573,41	210,70		36,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 061,19	262,99		12,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	244,96	29,98		12,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	✓	400,00	40,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 240,00	8 600,00	✓	60,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 073,97	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	74 688,00	73 072,36	✓	97,84
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	28 936,40	8 094,72	✓	27,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	43 566,51	16 193,09	✓	37,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42 726,99	26 286,95	✓	61,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	23 263,16	11 340,76	✓	48,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 736,84	1 334,21	✓	48,75
		4301	Zakup usług pozostałych		187 081,86	593 158,71	590 190,44	✓	99,50
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	140 171,74	54 321,31	✓	38,75
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	16 482,83	6 390,65	✓	38,77
		4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	421,00	421,00	✓	100,00
		4431	Różne opłaty i składki		6 000,00	5 706,00	2 706,00	✓	47,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 922,00	186 922,00	186 922,00	✓	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	300,00	✓	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 984,00	55 939,80	✓	55,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 105,26	136 730,84	✓	89,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 894,74	16 085,98	✓	89,89
851			Ochrona zdrowia		5 110 000,00	3 136 289,00	2 080 437,26		66,33
		85111	Szpitala ogólne		5 100 000,00	3 109 500,00	2 059 471,54		66,23
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 100 000,00	2 109 500,00	2 059 471,54	✓	97,63

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	✓	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	26 789,00		20 965,72	78,26
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 789,00	✓	16 789,00	✓ 100,00
	2820		0,00	500,00	✓	0,00	✓ 0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	✓	799,88	✓ 20,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 000,00	✓	3 376,84	✓ 75,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	✓	0,00	✓ 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	✓		
852		Pomoc społeczna	441 204,00	707 937,00		525 228,07	74,19
			441 204,00	442 937,00		410 872,51	92,76
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	✓	200,00	✓ 50,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 664,00	318 397,00	✓	296 556,93	✓ 93,14
	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	✓	54 030,60	✓ 96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 349,00	✓	2 298,23	✓ 97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 100,00	✓	2 100,00	✓ 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 500,00	✓	7 601,89	✓ 89,43
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	✓	3 309,80	✓ 66,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	✓	1 494,45	✓ 99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	✓	290,00	✓ 41,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	✓	11 429,28	✓ 81,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	✓	2 450,61	✓ 77,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	✓	820,60	✓ 82,06
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	391,00	✓	129,00	✓ 32,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	✓	6 125,91	✓ 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	✓	459,00	✓ 91,80
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	✓	540,00	✓ 45,00
85295		Pozostała działalność	0,00	265 000,00		114 355,56	43,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,06	✓	292,06	✓ 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 707,94	✓	5 707,94	✓ 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	✓	28 392,28	✓ 97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 000,00	✓	75 963,28	✓ 99,95

			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		0,00	4 000,00	✓	4 000,00	✓	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		0,00	150 000,00	✓	0,00	✓	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 627 029,27	28 686 584,13		7 564 528,04		26,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			133 301,00	138 302,00		138 302,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			133 301,00	138 302,00	✓	138 302,00	✓	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			164 854,00	164 854,00		126 333,13		76,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			92 003,00	92 728,00	✓	85 103,80	✓	91,78
		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	✓	16 774,69	✓	90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 627,00	2 627,00	✓	2 386,20	✓	90,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			22 400,00	20 900,00	✓	0,00	✓	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	7 341,00	✓	1 966,96	✓	26,79
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	200,00	✓	0,00	✓	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	✓	0,00	✓	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	7 400,00	✓	5 385,35	✓	72,78
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00	✓	0,00	✓	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 941,00	0,00	✓	0,00	✓	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	✓	195,00	✓	39,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy			3 921 644,40	4 282 535,34		4 096 423,45		95,65
		2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			745 373,04	747 159,00	✓	665 291,34	✓	89,04
		2329	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			87 352,96	87 592,96	✓	73 145,73	✓	83,51
		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	5 377,00	✓	5 376,41	✓	99,99
		3257	Stypendia różne			241 375,75	243 984,64	✓	240 027,31	✓	98,38

	3259	Stypendia różne	28 287,70	28 626,52	✓	28 129,67	✓	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 636,00	1 848 141,00	✓	1 848 140,83	✓	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 313,68	242 932,74	✓	239 730,94	✓	98,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,45	28 470,17	✓	27 759,77	✓	97,50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 298,00	142 298,00	✓	138 716,66	✓	97,48
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,37	3 523,74	✓	3 523,74	✓	100,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	421,94	412,96	✓	412,96	✓	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 378,00	345 511,00	✓	338 162,30	✓	97,87
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 710,36	111 576,44	✓	109 791,64	✓	98,40
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 857,35	13 085,40	✓	12 705,00	✓	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 469,00	41 255,00	✓	34 424,93	✓	83,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 342,30	1 608,96	✓	1 513,99	✓	94,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,50	188,57	✓	177,43	✓	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 960,00	✓	3 690,00	✓	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 267,00	✓	43 266,66	✓	100,00
	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	45 211,00	✓	45 210,37	✓	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 481,00	✓	4 480,68	✓	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 371,00	✓	2 371,00	✓	100,00
	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	16 624,00	✓	16 623,09	✓	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 355,00	✓	2 354,08	✓	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 430,00	✓	5 429,80	✓	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 471,00	✓	1 470,88	✓	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 194,00	✓	5 194,00	✓	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 331,00	56 205,00	✓	56 204,24	✓	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 344,00	✓	9 343,64	✓	100,00
	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	750,00	✓	750,00	✓	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 000,00	✓	129 945,50	✓	68,03
85395		Pozostała działalność	19 407 229,87	24 100 892,79		3 203 469,46		13,29
	2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 270 967,06	17 729 750,23	✓	1 878 862,75	✓	10,60

854	2329	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 053,14	1 043 809,97	110 615,88	10,60
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 251 628,47	427 641,18	34,17
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 687,59	25 176,69	34,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 909,89	146 672,06	52,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 538,11	8 635,07	52,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 289,25	25 072,83	51,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,95	1 476,12	51,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 882,78	2 973,88	43,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,22	175,07	43,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 798,03	17 899,53	69,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 437,82	1 053,80	14,17
	4267	Zakup energii	0,00	3 777,60	1 935,76	51,24
	4269	Zakup energii	0,00	222,40	114,00	51,26
	4307	Zakup usług pozostałych	2 711 019,08	3 002 561,80	427 837,52	14,25
	4309	Zakup usług pozostałych	526 190,59	605 950,68	127 006,04	20,96
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	377,76	304,13	80,51
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,24	17,15	77,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 548 612,32	8 770 937,38	8 447 764,23	96,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 200 293,87	2 149 008,50	2 129 008,50	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 792,00	3 792,07	✓ 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 994,00	1 994,46	✓ 100,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 229,00	1 354 154,50	1 354 153,83	✓ 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	97 824,00	97 823,42	✓ 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 670,00	239 724,00	239 723,70	✓ 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 520,00	21 898,00	21 898,30	✓ 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 640,00	1 640,00	✓ 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	111 463,00	111 463,49	✓ 100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 996,00	10 996,09	✓ 100,00

	4260	Zakup energii	200 000,00	163 121,00	163 121,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 774,00	1 774,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 499,00	57 499,20	74,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 467,00	2 466,71	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	46,00	46,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 776,00	3 776,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 366,00	54 366,00	54 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 474,00	2 474,09	100,00
	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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 119 448,45	994 214,00	984 473,94	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	207,00	194,33	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 648,00	674 972,00	672 461,14	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 096,00	50 732,00	50 111,02	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 703,00	123 703,00	120 825,65	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 301,00	16 301,00	12 698,59	77,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	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	12 486,00	12 485,21	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	6 033,00	6 021,10	99,80
	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	9 152,00	9 145,66	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	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	1 268,00	1 268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 998,00	7 997,46	99,99
	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	2 460,00	2 395,48	97,38

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	4 014,00	3 988,20	99,36
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	358,00	353,00	98,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 213,00	41 213,00	41 213,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 056,00	1 055,10	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 661,00	41 661,00	100,00
	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	748 557,15	728 900,77	97,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 136,00	19 628,15	8 412,12	42,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 508,43	96,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	445 374,00	465 345,00	458 880,29	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 531,00	34 342,00	34 340,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 401,00	84 111,00	82 615,93	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 256,00	9 446,00	9 211,76	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 957,00	21 948,77	99,96
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 076,00	55 036,07	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 527,00	1 508,00	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 283,00	16 246,29	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 705,00	2 671,02	98,74
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 720,00	4 713,00	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 667,00	29 667,00	29 667,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	1 142,00	99,30
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 007 125,00	3 084 423,47	2 923 192,67	94,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007 125,00	3 084 423,47	2 923 192,67	94,77
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 314 933,00	1 610 734,26	1 503 656,55	93,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 933,00	1 610 734,26	1 503 656,55	93,35
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	11 553,00	6 084,80	52,67

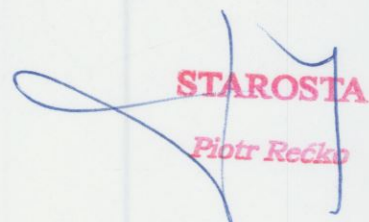
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 465,00	1 465,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 088,00	4 619,80	45,80
85495		Pozostała działalność	21 447,00	21 447,00	21 447,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	21 447,00	21 447,00	100,00
855		Rodzina	2 897 326,00	2 921 644,04	2 480 117,29	84,89
85508		Rodziny zastępcze	1 396 214,00	1 449 900,73	1 293 568,89	89,22
	3110	Świadczenia społeczne	932 470,00	940 224,73	904 884,93	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 532,00	212 464,00	160 363,69	75,48
	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	37 790,02	92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	6 792,00	5 930,09	87,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 320,00	73 320,00	61 710,00	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 298,88	51,96
	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	149 900,00	100 993,46	67,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	7 928,00	7 208,81	90,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	999,00	49,95
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 112,00	1 446 721,73	1 166 776,33	80,65
	3110	Świadczenia społeczne	157 521,00	157 521,00	64 085,76	40,68
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 343 591,00	1 289 200,73	1 102 690,57	85,53
85595		Pozostała działalność	0,00	25 021,58	19 772,07	79,02
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 245,27	2 245,27	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 631,58	10 911,31	93,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,42	1 283,69	93,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 016,56	1 386,66	68,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,24	163,14	68,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	297,95	131,52	44,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,05	15,48	44,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 303,37	3 131,58	94,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	388,63	368,42	94,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,61	120,79	62,07

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,90	14,21	62,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 934,74	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,26	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	34 000,00	29 652,17	87,21
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	34 000,00	29 652,17	87,21
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	18 000,00	16 333,41	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	992,76	33,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	12 326,00	94,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	107 500,00	102 547,68	95,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	41 532,90	92,30
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 600,00	3 000,00	83,33
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 000,00	10 183,16	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	5 400,00	3 771,79	69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 000,00	24 577,95	98,31
	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	20 000,00	18 548,00	92,74
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 548,00	92,74
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 466,78	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 466,78	99,91
926			Kultura fizyczna	150 000,00	252 000,00	218 525,49	86,72
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	150 000,00	250 000,00	216 525,49	86,61
		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	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2018

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2018

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	15 100 622,37	11 800 622,37
1/ wolne środki	7 700 622,37	7 700 622,37
2/ kredyty i pożyczki	7 400 000,00	4 100 000,00
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00


STAROSTA
Piotr Recko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2018

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 budżetu na kwotę **15 000 000,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 15 000 000,00 zł

DOCHODY.

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **102 649 289,38 zł**, a wykonanie **86 759 460,22 zł**, co stanowiło 84,54% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **68 474 159,86 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **18 285 300,36 zł**.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie **183 469,01 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem”, Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych;
2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu roku wzrósł ogółem o kwotę 751 813,43 zł i po zmianach wyniósł 9 824 625,43 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego w ciągu roku budżetowego zwiększono plan dochodów w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Zadania z zakresu geodezji i kartografii, Nadzór budowlany, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, Pozostała działalność w Dziale Obrona narodowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Usuwanie skutków klęsk

żywiolowych, Różne rozliczenia finansowe, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Pozostała działalność w Dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Wspieranie rodziny, Rodziny zastępcze, o łączną kwotę 986 571,94 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziałach: Gospodarka leśna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Nieodpłatna pomoc prawna o łączną kwotę 234 758,51 zł. Dochody wykonano w kwocie **9 680 554,98 zł**, tj. w wysokości 98,8 % planu po zmianach (plan nie został wykonany w szczególności w rozdziałach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

3. Dotacje na zadania administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie **337 187,00 zł**, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **73 792,00 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 47 052,00 zł, na dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 24 000,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 2 740,00 zł.
5. Subwencja ogólna w kwocie **40 593 740,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 1 225 501,00 zł, w tym:
 - 1/ 578 020 zł – wzrosło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od DW 671 – Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami”,
 - 2/ 647 481 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ze wzrostem

zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. oraz w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

6. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **9 118 763,23 zł** na plan **8 365 364,00 zł**, co stanowi **109,01%** planu po zmianach, w tym:

1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 896 971,00 zł;

2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 221 792,23 zł;

7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **119 918,74 zł**, w tym:

1/ 31 254,30 zł - pomoc finansowa udzielona przez Gminę Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce;

2/ 33 709,44 zł – środki pozyskane od Gminy Suchowola na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli, na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na dofinansowanie dowozu uczniów na zawody sportowe;

3/ 54 955,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **5 495 805,36 zł**.

Są to środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę” - pozyskane od Gminy Sokółka w kwocie 1 225 031,19 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki” – pozyskane od Gminy Sokółka

w kwocie 405 613,78 zł,

- „Przebudowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 – Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami” – kwota 802 364,53 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B w m. Poniatowicze” – kwota 457 906,41 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w miejscowości Szuszałewo od km 10+180 do km 11+280” – kwota 137 798,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty – Zwierzyniec Mały” – kwota 50 000,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w miejscowości Szuszałewo” – 364 113,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 – Słójka – Nowinka – droga nr 1289B wraz z dojazdami” – kwota 73 787,70 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500” – kwota 622 303,75 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – etap I” – pozyskane od Gminy Suchowola w kwocie 500 000,00 zł i od Województwa Podlaskiego w kwocie 330 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim” – pozyskane w kwocie 117 103,00 zł od Gminy Suchowola,
- „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” – kwota 150 000,00 zł pozyskana od Gminy Sidra,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr. 1264B od drogi powiatowej nr 19 – Kruglany – Czuprynowo i 1266B – Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaśpicze – do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica” – kwota 34 284,00 zł posyskana od Gminy Sokółka i kwota

45 500,00 zł pozyskana od Gminy Kuźnica,

Środki w kwocie 180 000,00 zł pozyskano od Gminy Sokółka z przeznaczeniem na nadbudowę/rozbudowę/przebudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz modernizację sal na oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **592 333,46 zł**: kwota 97 125,48 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie, kwota 495 207,98 zł - środki z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ;
10. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **7 774 196,52 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:
 - 1/ 409 748,00 zł – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Sowiecie Sokólskim”,
 - 2/ 17 728,63 zł – „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”,
 - 3/ 1 302 265,06 zł – „Program 30+”,
 - 4/ 2 263,85 zł – „Uczniowie i nauczyciele powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarki”,
 - 5/ 552 737,30 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”,
 - 6/ 1 792 517,29 zł – „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”;
 - 7/ 128 851,34 zł – „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”,
 - 8/ 117 762,61 zł – „Królowa jest tylko jedna – matematyka”,
 - 9/ 342 933,74 zł – „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”,
 - 10/ 3 084 612,39 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”,
 - 11/ 22 776,31 – „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”,
11. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **485 800,00 zł**, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **7 746 919,88 zł**, w tym:
- 1/ 1 102 384,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 10+180÷11+280”,
 - 2/ 2 430 935,88 zł – środki na realizację zadania pn. „Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę (Sokółka – Słojniki + od dr. Nr 19 do kol. Kundzicze)”;
 - 3/ 2 750 000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka - Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim”,
 - 4/ 1 463 600,00 zł – środki pozyskane na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sp ZOZ w Sokółce”;
13. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota **187 142,12 zł**, w tym kwota 44 000,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej straży Pożarnej i kwota 115 922,22 zł otrzymana z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 27 219,90 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;
14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – otrzymane w kwocie **9 444,80 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **29 600,00 zł**;
16. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 330 793,12 zł**, w tym:
- 1/ z tytułu odsetek – 132 020,92 zł, w tym odsetki bankowe – 131 268,69 zł,
 - 2/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1 228 782,01 zł,
 - 3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 189 692,25 zł,
 - 4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 7 930,25 zł;
 - 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 532 254,48 zł,
 - 6/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5%

lub 25% pobranych dochodów – 170 649,27 zł,

7/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 487 067,15 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew, zwroty dotacji, 2,5 % od kwoty wykorzystanych środków PFRON z tytułu obsługi realizacji zadań, rozliczenia z lat ubiegłych,

9/ wpływy za usługi geodezyjne 586 522,15 zł;

10/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 110 605,49 zł,

11/ wpływy z usług – 635 459,55 zł, w tym wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego oraz wpływy z gmin na refundację części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

12/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 135 559,60 zł,

13/ wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 76 885,00;

14/ wpływy z opłat pobieranych przez urząd pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 37 365,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **117 685 380,34 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **117 749 911,75 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **91 107 167,37**, tj. **77,37 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **29 989 206,57 zł**, co stanowi **32,92 %** w stosunku do wydatków ogółem. Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **15 100 622,37 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 7 700 622,37 zł oraz emisją obligacji w kwocie 7 400 000 zł.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 9 680 071,71 zł, co stanowi 10,62 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 595 071,71 zł, a majątkowe w kwocie 85 000,00 zł.

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę **28 019,40 zł** na wykonanie operatów technicznych.

2. Dział Leśnictwo – wydatkowano kwotę **5 795,17 zł** na wykonanie ekspertyz gruntów.

3. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **188 659,05 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 95 571,11 zł. Wydatki poniesiono również na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie i Sokółce, koszty ekspertyz dotyczących nieruchomości w Ozieranach Małych, na wykonanie operatów szacunkowych, wyceny działek, ocen i aktów notarialnych oraz ogłoszeń w prasie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

4. Dział Działalność usługowa – wydatkowano kwotę **667 561,69 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 232 568,68 zł, na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków oraz utrzymanie urzędników.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę **434 993,01 zł**, z tego na płace i pochodne 374 241,04 zł, tj. 86,03 % ogółu wykonania, pozostała kwota 60 751,97 zł - to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego.

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

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

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

6. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę **46 549,83 zł** na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu, w tym na opłacenie kosztów komisji powiatowej, zakup materiałów i usług.

7. Dział Obrona Narodowa – wydatkowano kwotę **43 700,00 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 2017-2020".

8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano kwotę **5 728 268,17 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 4 732 499,89 zł, tj. 82,62 % wykonania ogółem. Kwotę 85 000,00 zł stanowiły wydatki majątkowe na zakup pontonu i dwóch trójnogów pożarniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

9. Dział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę **10 400,00 zł** na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

10. Dział wymiar sprawiedliwości - wydatkowano kwotę **187 798,31 zł** na realizację zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Sokólskiego m.in. w zakresie przygotowania projektów pism do sądu bądź organów administracji publicznej, udzielania porad prawnych.

11. Dział oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę **24 561,62 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce oraz Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **2 056 596,36 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, oraz uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku).

13. Dział Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę **5 051,42 zł** na utworzenie grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki wydatkowano na wynagrodzenia trenerów realizujących zajęcia w ramach programu oraz wydatki związane z organizacją zajęć grupowych dla uczestników projektu i ich rodzin.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **259 162,80 zł**.

- Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 160 122,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne,

wynagrodzenia z umów zleceń z lekarzami orzecznikami oraz na zakup materiałów i usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach prowadzonej działalności wydano 764 orzeczeń o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 374,86 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 19). Wydano 143 legitymacje potwierdzające niepełnosprawność oraz 134 karty parkingowe.

- Kwotę 99 040,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

15. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **367 547,89 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 56 dzieci (średnia liczba dzieci z roku 2018) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) – kwota 346 992,91 zł. Kwotę 3 504,98zł wydatkowano na koszty obsługi zadania.

Kwotę w wysokości 17 050,00 zł wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Świadczenie wypłacono dla 55 uczniów.

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z udziałem środków europejskich w dziale Rolnictwo i leśnictwo – wydatkowana kwota **337 187,00 zł** z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

III. Wydatki na zadania własne ogółem 81 053 145,21 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 51 148 938,64 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 29 904 206,57 zł, co stanowi 36,89% ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wyniosły **117 125,48 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 97 125,48 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano na współorganizację Dożynek Powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **617 394,08 zł**, tj. na kwotę 12 133,21 zł opłacono rachunki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna, odzież,

szczepionki osobom realizującym zadania z zakresu leśnictwa. Kwotę 26 732,10 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 578 528,77 zł wydatkowano na sporządzenie projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły 31 027 057,32 zł.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **27 137 966,73 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

1. „Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę” – na kwotę 4 880 998,26 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki” – na kwotę 1 622 453,57 zł,
3. „Przebudowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 – Żuki – Plebanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami” – na kwotę 3 195 657,07 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B w m. Poniatowicze” – na kwotę 1 395 159,82zł,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w miejscowości Szuszałewo od km 10+180 do km 11+280” – na kwotę 1 377 981,05 zł,
6. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty – Zwierzyniec Mały” – na kwotę 116 850 zł,
7. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w miejscowości Szuszałewo” – na kwotę 728 225,19 zł,
8. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Słoja w m. Nowinka w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 – Słójka – Nowinka – droga nr 1289B wraz z dojazdami” – na kwotę 147 575,40 zł,
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500” – na kwotę 2 447 306,50 zł,
10. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki – Chmielówka – etap I” – na kwotę 1 603 435,87 zł,
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim” – na kwotę 979 122,00 zł,

12. „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim” – na kwotę 3 440 000,00 zł,
13. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr. 1264B od drogi powiatowej nr 19 – Kruglany – Czuprynowo i 1266B – Czuprynowo – Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaśpicze – do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica” – na kwotę 244 770,00 zł,
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim – dotacja przekazana Gminie Sidra w wysokości 1 503 671,00 zł,
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim – dotacja przekazana Gminie Dąbrowa Białostocka w kwocie 2 016 324,00 zł,
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” – dotacja przekazana Gminie Kuźnica w kwocie 75 368,00 zł,
17. „Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek – Pierożki na dł. 223m, gm. Szudziałowo – dotacja w kwocie 63 069,00 zł przekazana Gminie Szudziałowo,
18. „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” – dotacja przekazana Gminie Nowy Dwór w kwocie 1 300 000,00 zł.

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **1 000 598,99 zł** z tego na:

- 1/ zakup i ustawienie znaków drogowych – kwota 119 952,18 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 188 046,90 zł,
- 3/ naprawa nawierzchni drogi nr 1322B – kwota 49 642,80 zł,
- 4/ modernizacja drogi nr 1243B – kwota 49 730,13 zł,
- 5/ czyszczenie przepustów – kwota 1 088,55 zł,
- 6/ modernizacja drogi nr 1243B – kwota 49 739,60 zł,
- 7/ modernizacja drogi 1253B – kwota 50 005,65 zł,
- 8/ poprawa bezpieczeństwa drogi nr 123B w m. Małyszówka – kwota 9 840,00 zł,

- 9/ remont przepustu na dr 1249B – 31 103,01 zł,
- 10/ remont drogi nr 1333B Wólka Piątek – 109 124,71 zł,
- 11/ naprawa nawierzchni żwirowej dr 1262B w m. Gliniszcz Małe – kwota 5 431,68 zł,
- 12/ udrożnienie odwodnienia na drodze 1243 B Sieruciwce – kwota 3 075,00 zł,
- 13/ naprawa nawierzchni drogi nr 1274B – kwota 18 081,00 zł,
- 14/ udrożnienie odwodnienia na drodze 1270B Horczaki Dolne – 2 263,20 zł,
- 15/ Naprawa chodnika ul. Bankowa w Szudziałowie – kwota 11 948,22 zł,
- 16/ poprawa odwodnienia w m. Ostrow Nowy – 821,64 zł,
- 17/ remont drogi powiatowej nr 1340B Zwierzyniec Wielki – kwota 24 024,36 zł,
- 18/ Rozbiórka przepustów na drodze nr 1275B – 4 400,01 zł,
- 19/ remont przepustu na dr 1373B w m. Minkowce – kwota 22 266,69 zł,
- 20/ naprawa studzienek ul. Konopnickiej i Sienkiewicza w Dąbrowie Biał. – kwota 4 700,00 zł,
- 21/ udrożnienie odwodnienia dr 1342B Pięciwłoki Olsza – kwota 17 502,90 zł,
- 22/ remont drogi nr 1283B – kwota 74 337,51 zł,
- 23/ remont nawierzchni drogi nr 1267B w m. Poniatowice – kwota 74 076,75 zł,
- 24/ naprawa drogi powiatowej nr 1327B – kwota 18 450,00 zł,
- 25/ naprawa balustrady na moście w Nowym Dworze dr 1243B – kwota 7 380,00 zł,
- 26/ naprawa nawierzchni drogi nr 1286B Szaciły Sanniki – kwota 53 566,50 zł.

Na kwotę **21 471,49 zł** wykonano remonty i konserwację sprzętu, samochodów, maszyn.

Kwotę **388 810,40 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (210 152,93 zł), mechaniczne koszenie traw, sprzątanie ulic i poboczy, usuwanie padłych zwierząt. Na kwotę **114 133,04 zł** zakupiono masę mineralną – asfaltową, piasek i inne materiały do robót drogowych. Pozostałą kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **2 340 296,67 zł** m.in. wywóz nieczystości, monitorowanie i sprzątanie pomieszczeń, naprawa i remont sprzętów, wynagrodzenia pracowników, paliwo na obwód drogowy w Sokółce, Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej (kwota 60 388,64 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (31 183,01 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawa maszyn i samochodów, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości (29 441,00 zł).

Kwotę **23 780,00 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **270 966,80 zł**. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej. Kwotę 5 535,00 zł wydatkowano na studium wykonalności dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 146 914,79 zł**. Są to wydatki na wynagrodzenia urzędników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wsparcie finansowe dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Województwa Podlaskiego”.

6. Dział Administracja publiczna – wydatkowano kwotę **8 456 893,48 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 129 780,27 zł na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 555 832,84 zł, w tym na wypłacenie diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu, podróże służbowe, szkolenia oraz na zakup materiałów i usług;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 7 467 106,33 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – kwota 4 756 357,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 873 127,23 zł,
 - zakup materiałów – kwota 803 936,67 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 545 982,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 143 806,21 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139 836,09 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 571 351,39 zł. Są to opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia, znaczki pocztowe, usługi remontowe, w tym remont schodów wejściowych do budynku starostwa, zakup usług informacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 178 691,55 zł, w tym na: modernizację i rozbudowę okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce– (kwota 121 925,00 zł), zakup regałów archiwalnych, centrali telefonicznej z montażem na potrzeby wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (kwota 56 766,55 zł);
- 4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego– kwotę 284 042,83 zł Na wydatki

związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi wydatki na:

- 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,
- Organizacja Rodzinnego Festynu Dobroczynnego,
- Nagrody w konkursie “100 pytań na 100 lat niepodległości”,
- Koszulki dla uczestników Chrześcijańskiego Spotkania Motocyklowego w Jacznie,
- Festyn Białoruski,
- Dofinansowanie uroczystej przysięgi żołnierskiej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
- Plener malarski „Dolina Łosośny”,
- Festym parafialny w Majewie,
- Dożynki powiatowe, wsparcie obchodów z okazji nadania imienia Placówce Straży Granicznej w Kuźnicy,
- 98 rocznica Bitwy Niemeńskiej,
- Wykonanie tablicy poświęconej mjr Hubalowi do Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
- Powiatowy Dzień Seniora,
- Nagrody dla społecznych straży rybackich,
- Nagrody hodowcom koni,
- Zakup usług promujących Powiat na portalu informacyjnym i na łamach gazety „Info Sokółka”,
- Zakup drukarki kolorowej na potrzeby referatu promocji,
- Zakup projektora,
- Zakup materiałów do promocji Powiatu,
- zakup grawertonów na uroczystości okolicznościowe i patriotyczne.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 20 131,21 zł na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Kwotę 48 550,36 zł przeznaczono na:

- zakup nasobnych radiostacji osobistych analogowo-cyfrowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, przekazując pomoc finansową Gminie Janów w kwocie 2 500 zł,
- fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej PSP z przeznaczeniem na zakup węży na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 2 000,00zł,
- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego, urządzeń łączności bezprzewodowej oraz wysokociśnieniowej myjki sprzętu i pojazdów silnikowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w kwocie 44 000,00 zł,
- Zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 50,36 zł.

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę 336 036,00 zł wydatkowano na koszty emisji obligacji oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

9. Dział Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale są przeznaczane na utrzymanie szkół.
W 2018 r. wydatkowano kwotę **17 583 406,67 zł.**

Plan i wykonanie budżetów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 405 513,00	2 392 271,31
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 123 849,00	3 046 180,73
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 053 231,00	2 050 187,91
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 367 854,00	2 340 526,04
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 804 534,00	2 754 610,21
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 268 110,00	2 183 485,00
	Ogółem:	15 023 091,00	14 767 261,20

W 2018 r. przekazano dotacje w kwocie **1 456 139,49 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 41 509,28 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 412 872,48 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku;
- 387 542,88 zł dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;
- 251 239,68 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku;

- 154 407,72 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku;
- 198 984,94 zł dla Branżowa Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;
- 9 582,51 zł Szkoła Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Kształcenia Zawodowego w Białymstoku;

Kwotę **186 624,33 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.

Kwotę **421 641,53 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, w tym kwotę 152 816,82 zł na wydatki inwestycyjne.

Kwotę **194 377,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”.

Kwotę **56 986,47 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Kwotę **357 861,71 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”.

Kwotę **5 535,00 zł** wydatkowano na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”.

Kwotę **5 119,82 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Królowa jest tylko jedna – matematyka”.

Kwotę **71 687,50 zł** wydatkowano na umundurowanie dla klas mundurowych Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Kwotę **55 939,80 zł** wydatkowano na „Budowę otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej i Zespole Szkół w Suchowoli”.

Kwotę **400,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

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

Kwotę **1 384,86 zł** wydatkowano na zakup materiałów.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 8 447 764,23 zł, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **2 129 008,50 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne- **942 812,94 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 530 341,31 zł,
- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 412 471,63 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **720 488,65 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 309 493,55 zł,
- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 410 995,10 zł,

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

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej- **4 435 261,34 zł**:

- kwotę 8 412,12 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- kwotę 2 923 192,67 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- kwotę 1 503 656,55 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **151 000,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”,

6/ **21 447,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **6 084,80 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **41 661,00 zł** wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołce”.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **26 031 170,90 zł**, co stanowi **28,57%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie **19 409 421,28 zł**, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 15 677 531,21 zł, co stanowi 80,77 % ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano kwotę 271 327,62 zł, z czego kwotę 152 816,82 zł stanowi zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i projektora w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **2 080 437,26 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS;
- 2/ organizację „Charytatywnego Dnia FIT”,
- 3/ organizację konferencji „Alzheimer w rodzinie”,
- 4/ zakup wyposażenia apteczki,
- 5/ zakup fantomu szkoleniowego dla OSP w Suchowoli,
- 6/ realizację zadania „Promujemy zdrowy styl życia – Kolonie 2018”.

Dotację w wysokości 100 000,00 zł przekazano dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na

częściową refundację kosztów zakupu samochodu sanitarnego – karetki transportowej. Dotację w wysokości 1 959 471,54 zł przekazano dla SP ZOZ w Sokółce, w tym na modernizację sal na oddziale dziecięcym (30 000 zł), nadbudowę, rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (150 000 zł), dofinansowanie „zakupu sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” (1 779 471,54 zł).

13. Dział Pomoc społeczna –wydatki wyniosły **525 228,07 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 410 872,51 zł, z czego 376 021,97 zł przeznaczono na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, koszt czynszu za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, opłaty energii, zakup usług pozostałych, delegacje, szkolenia pracowników, koszty ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 114 355,56 zł to wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce zadania pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących powiat Sokólski”. W ramach zadania zakupiono programy multimedialne i pomoce dydaktyczne, edukacyjne na zajęcia terapeutyczne, w tym zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **7 564 528,04 zł**, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 138 302,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 126 333,13 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia;
- 3/ Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce – wydatkowano kwotę 4 096 423,45 zł, z czego kwotę 1 402 614,52 zł stanowiły wydatki projektu pn. „Program 30+”. Na płace i pochodne wydatkowano 2 363 134,72 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz, zakup materiałów, paliwa do samochodu, koszty rozmów telefonicznych, czynsze, szkolenia, zakup usług, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Na kwotę 129 945,50 zł zakupiono samochód w ramach programu „Bez Barrier II”, dofinansowany ze środków PFRON.

- 4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 3 203 469,46 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. i 3.2.2.”, w ramach których osoby dorosłe zamieszkujące Powiat Sokółski, Białostocki i Miasto Białystok podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje i umiejętności.

15. Dział Rodzina wydatkowano kwotę **2 480 117,29 zł**, z tego:

- 1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 166 776,33 zł, w tym:

- 52 415,76 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 1 102 690,57 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 31 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 11 670,00 zł – na pomoc na zagospodarowanie 4 wychowanków placówki i usamodzielnienie,

- 2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 293 568,89 zł, w tym:

- 803 359,46 zł - pomoc pieniężna dla 66 rodzin i 1 rodzinnego domu dziecka na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 105 dzieci w rodzinach zastępczych,
- 43 924,47 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych,
- 20 479,00 zł – pomoc pieniężna i rzeczowa na usamodzielnienie 3 wychowanków rodzin zastępczych,
- 21 991,00 zł – pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej 11 dzieci,
- 10 400,00 zł – pomoc pieniężna na letni wypoczynek dla 11 dzieci z rodzin zastępczych,
- 4 731,00 zł – pomoc rzeczowana na usamodzielnienie 3 dzieci opuszczających rodziny zastępcze,
- 208 643,60 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 100 993,46 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 14 dzieci z powiatu sokólskiego,

- 69 540,21 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka i koszty prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa 9 dzieci,
- 2 297,88 zł – zakup materiałów biurowych oraz dydaktycznych dla psychologa rodzin zastępczych,
- 7 208,81 zł – szkolenie koordynatorów pieczy zastępczej oraz pomocy prowadzącej rodzinny dom dziecka,

3/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 19 772,07 zł na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”. W ramach zadania objęto rodziny zastępcze poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.

16. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę **29 652,17 zł** m.in. na zakup nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Rolnik – zawód z przyszłością”, uczestnikom Mistrzostw w Koszeniu Biebrzańskich Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, uczestnikom III Wojewódzkiej Wystawy Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w Dąbrowie Białostockiej, opłacenie badań laboratoryjnych wody, dofinansowanie festynu na Św. Rocha w Janowszczyźnie i „Zakończenia lata z radiem Jar”.

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **102 547,68 zł**. 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,

Kwotę 6 360,00 zł dofinansowano wyjazd edukacyjny na Łotwę, Litwę i Białoruś uczniów „Śladami walki o niepodległość Polski”.

Kwotę 2 066,93 zł wydatkowano na nagrody absolwentom za najwyższą średnią.

Na kwotę 1 999,98 zł zakupiono stroje sceniczne członkom zespołu „Pogodna jesień”.

Kwotę 1 080,00 zł wydatkowano na zakup strojów członkom chóru seniorów „Suchowolskie nutki”.

Kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na modernizację strony internetowej „Cerkiew-sokolka.pl”.

Kwotę 1 920,00 zł wydatkowano na stroje dla chóru seniorów „Sokólskie wrzasy”.

Kwotę 4 999,95 zł wydatkowano na tablicę i medale z okazji 150 – lecia Cerkwi w Krynkach.

Kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na stroje członkom chóru seniorów „Janowianie”.

Kwotę 5 000,00 zł na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

18. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę **218 525,49 zł**. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, nagrody za osiągnięcia sportowe, m.in.:

- 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,
- Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce,
- Nagrody dla OSP w Zubrzycy Wielkiej za sukcesy w zawodach strażackich,
- Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Niemen”,
- Dofinansowanie udziału w Pucharze Europy w Teakwon-do,
- Maraton Karpiowy,
- Czwartki Kolarskie,
- Memoriał im St. Kirpszy,
- Puchar Gladiatora,

- Zawody sportowe podczas Dożynek gminnych w Kuźnicy,
- Bieg Weteranów i poszkodowanych w misjach,
- Zawody pływackie,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach – 100 lecie Niepodległości.

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 1 500 zł wydatkowano na sprzęt sportowy dla Sokólskiego Klubu Karate.

Kwotę 5 000 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego i strojów zawodnikom Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej.

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 2018 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.

III. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie **36 763,45 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację szesnastu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 33 460 592,25 zł:

- 1/ Projekt pn. **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** kwota zadania 298 355,80 zł, w tym: środki UE – 253 602,78 zł, środki z Budżetu Państwa – 29 835,61 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 14 917,41 zł,
- 2/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania 253 000,00 zł, w tym: środki UE – 161 000,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 92 000,00 zł,
- 3/ Projekt pn. **„Program 30+”** - kwota zadania 1 500 204,40 zł, w tym: środki UE – 1 342 832,96 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 157 371,44 zł,
- 4/ Projekt pn. **„Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”** – kwota zadania 181 302,45 zł, w tym środki z UE – 154 107,08 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego - środki z Budżetu Państwa – 27 195,37 zł.,
- 5/ Projekt pn. **„Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”** – kwota zadania 128 851,34 zł - środki z UE,
- 6/ Projekt pn. **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – kwota zadania 66 230,52 zł - środki z UE,
- 7/ Projekt pn. **„Kompetentni i wykwalifikowani”** – kwota zadania 569 995,00 zł, w tym

- środki z UE – 484 495,75 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 28 483,50 zł, środki z Budżetu Państwa – 57 015,75 zł.,
- 8/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”** – kwota zadania 12 787 595,42 zł, w tym środki z UE – 11 844 221,84 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 246 064,46 zł, środki z Budżetu Państwa – 697 309,12 zł.,
- 9/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”** – kwota zadania 6 619 634,45 zł, w tym środki z UE – 6 137 764,30 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 120 519,35 zł, środki z Budżetu Państwa – 361 519,35 zł.,
- 10/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim.”** – kwota zadania 928 650,00 zł, w tym środki z UE – 409 748,00 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 518 902,00 zł,
- 11/ Projekt pn. **„Cudowny Świat”** – kwota zadania 5 240 508,87 zł, w tym środki z UE – 4 716 457,98 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 524 050,89 zł,
- 12/ Projekt pn. **„Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce”** – kwota zadania 717 960,00 zł, w tym środki z UE – 538 199,96 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 44 430,04 zł, środki z Budżetu Państwa – 135 330,00 zł,
- 13/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 1 449 320,00 zł – wkład własny Powiatu,
- 14/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 1 970 845,00 zł – wkład własny Powiatu,
- 15/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 408 839,00 zł – wkład własny Powiatu,
- 16/ Projekt 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 drogową infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór”** – kwota zadania 339 300,00 zł – wkład własny Powiatu,

2. W ciągu roku 2018 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i na koniec roku 2018 przyjęte do realizacji były 22 projekty na łączną kwotę 34 560 234,08 zł, w tym na :

1/ **„Uczniowie i nauczyciele powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”** - kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie: całkowita wartość zadania – 260 359,36 zł, w tym środki UE – 218 597,65 zł, środki z Budżetu Państwa – 26 038,88 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 15 722,83 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli szkół Powiatu Sokólskiego, z uwzględnieniem preferencji lokalnego rynku pracy w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018.

2/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 337 232,00 zł: środki z UE – 214 597,00 zł, środki powiatu – 122 635,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.,

3/ **„Program 30+”** - Wartość zadania uległa zmianie i wyniosła na koniec roku 1 509 636,48 zł, w tym: środki UE – 1 351 210,14 zł, środki Budżetu Państwa – 158 426,34 zł. Celem projektu było zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,

4/ **„Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”**. Kwota zadania w ciągu roku uległa zmianie i wyniosła 357 861,71 zł, finansowane ze środków UE. Celem projektu były 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.

5/ **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”**. Wartość zadania w ciągu roku zwiększyła się do kwoty 75 828,04 zł, finansowane ze środków UE. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce. Celem projektu były działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenie umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów,

- 6/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”**. Wartość zadania w ciągu roku zmieniła się do kwoty 685 888,93 zł, w tym: środki UE – 580 067,67 zł, środki Budżetu Państwa – 68 243,26 zł, środki własne – 37 578,00 zł. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół podadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej,
- 7/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”**. Wartość zadania w ciągu roku 2018 uległa zmianie do kwoty 15 607 636,18 zł, w tym środki UE – 14 463 025,01 zł, Budżet Państwa – 851 486,88 zł, wkład własny uczestników – 293 124,29 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.
- 8/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”**. Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 8 493 256,61 zł, w tym: środki UE – 7 886 950,80 zł, Budżet Państwa – 464 331,29 zł, wkład własny uczestników – 141 974,52 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.
- 9/ **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XLVII/309/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Kwotę zadania na rok 2018 – 14 180,39 zł, w całości stanowił wkład powiatu. Dodatkowo zaplanowano na realizację zadania kwotę 296,54 zł jako wydatki niekwalifikowane.
- 10/ **„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr L/332/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. Kwota zadania na rok 2018 – 18 661,72 zł, z tego kwotę 17 728,63 stanowią środki z UE, kwotę 933,09 zł stanowi wkład Powiatu. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w oddziale przedszkolnym oraz podniesione zostaną

kwalifikacje nauczycieli.

- 11/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XL/332/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Kwota zadania wyniosła 25 021,58 zł, z tego kwotę 20 378,81 zł stanowią środki UE, kwotę 2 397,50 zł stanowią środki Budżetu Państwa natomiast 2 245,27 zł to wkład Powiatu. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez objęcie poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.
- 12/ **„Staże zagraniczne szansa na lepsze jutro”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LI/335/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Wartość zadania to kwota pochodząca z budżetu UE w wysokości 206 057,08 zł. Wydatki przeznaczono na opłacenie wyjazdu na staż dla 36 uczniów i 4 opiekunów na Maltę, w tym: m.in. koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, sprzęt i ubranie ochronne.
- 13/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Kwota zadania w wysokości 8 593,00 zł to środki pochodzące z budżetu UE. W ramach projektu uczniowie i kadra Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej będzie uczestniczyła w wymianie z młodzieżą i opiekunami z Turcji i Grecji.
- 14/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim.”** – kwota zadania w ciągu roku zwiększyła się do kwoty 979 122,00 zł, z czego 409 748,00 zł to środki z UE, a kwota 569 374,00 zł to środki własne powiatu.
- 15/ **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”** - do budżetu zadanie zostało wprowadzone jako realizowane przy udziale środków z budżetu UE uchwałą Nr II/35/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Kwota zadania to 41 661,00 zł – zabezpieczono wkład własny Powiatu,
- 16/ **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”** – zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr II/35/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Kwota zadania to 32 805,00 zł – zabezpieczono wkład własny Powiatu ,
- 17/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego – studium wykonalności”** zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr II/35/2018 Rady Powiatu

Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Kwota zadania to 11 070,00 zł – zabezpieczono wkład własny Powiatu,

- 18/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra – Staworowo – Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 503 671,00 zł – dotacja powiatu dla Gminy Sidra,
- 19/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jalówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 2 016 324,00 – dotacja powiatu dla Gminy Dąbrowa Białostocka,
- 20/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania zmalała do kwoty 75 368,00 zł – dotacja powiatu dla Gminy Kuźnica,
- 21/ Projekt 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 drogową infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór”** – kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 1 300 000,00 zł – dotacja powiatu dla Gminy Nowy Dwór,
- 22/ Projekt pn. **„Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”** – zadanie wprowadzone do budżetu jako współfinansowane ze środków UE Uchwałą Nr II/35/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Kwota zadania to 1 000 000,00 zł – dotacja powiatu dla SP ZOZ w Sokółce.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2018 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 32 141 197,62 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 27 477 609,62 zł, wydatki majątkowe – kwota 4 663 588,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 697 677,29 zł, w tym: wydatki bieżące - 6 084 077,47 zł, wydatki majątkowe – 4 613 599,82 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki** – kwota zadania na rok 2018 - 260 359,36 zł. Wykonanie wyniosło 186 624,33 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów i nauczycieli oraz refundację kosztów

poniesionych przez pracodawcę w związku z przeprowadzeniem praktyk i staży. Realizację projektu zakończono w roku 2018.

- 2/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2018 – 337 232,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 337 187,00 zł z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola,
- 3/ **„Program 30+”** - kwota zadania na rok 2018 - 1 509 636,48 zł. Wykonanie wyniosło 1 402 614,52 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów stażowych, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, zakup materiałów promocyjnych. Kwotę 738 437,07 zł przekazano jako dotację dla Partnera projektu – Powiatu Białostockiego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Projekt zakończono w roku 2018.
- 4/ **„Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”** – kwota zadania 357 861,71 zł. Wydatki w kwocie 357 861,71 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją projektu, w tym związane z pobytem uczniów na praktykach zawodowych w Grecji. Realizacja projektu zakończona została w roku 2018.
- 5/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”** – kwota zadania – 515 888,93 zł. Wydatki w kwocie 268 824,71 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzenia nauczycieli realizujących w szkołach zajęcia w ramach programu, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019.
- 6/ **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”** – kwota zadania na rok 2018 – 75 828,04 zł. Wydatkowano kwotę 56 986,47 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem na staż podnoszący kwalifikacje, w którym uczestniczyli uczniowie klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z opiekunami. Realizacja projektu planowana była w latach 2017-2018.
- 7/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”** - wartość zadania na rok 2018 – 15 607 636,18 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 336 430,60 zł. Wśród wykonanych wydatków znaczną kwotę stanowią dotacje dla partnerów projektu, opłacenie usług

świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.

- 8/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”** - wartość zadania na rok 2018 – 8 493 256,61 zł. Wydatki wykonano w kwocie 867 038,86 zł. Wśród wykonanych wydatków znaczną kwotę stanowią dotacje dla partnerów projektu, opłacenie usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.
- 9/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania na rok 2018 – 14 476,93 zł. Wydatkowano kwotę 14 476,93 zł.
- 10/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – wartość zadania w roku 2018 - 25 021,58 zł. Kwota wydatkowanych środków – 19 772,07 zł. Wydatki związane były z promocją projektu, zakupem usług psychologicznych oraz wypłatą dodatków obsługi projektu.
- 11/ **„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”** – wartość zadania w roku 2018 – 18 661,72 zł. Wydatków nie wykonano. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019.
- 12/ **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”** – kwota zadania w roku 2018 – 206 057,08 zł. Wydatki wykonano w wysokości 194 377,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na staż zawodowy na Maltę. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020.
- 13/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka”** – kwota zadania na rok 2018 – 8 593,00 zł. Wydatki w kwocie 5 119,82 zł przeznaczono na koszty obsługi projektu, koszty materiałów na wsparcie projektu, delegacje i szkolenia nauczycieli. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2018 – 2020
- 14/ **„Za Życiem”** – kwota zadania na rok 2018 - 47 100,00 zł. Wydatkowano kwotę 36 763,45 zł na realizację w Zespole Szkół w Sokółce i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Rządowego Programu w ramach którego przygotowano i utrzymuje się miejsce w internacie dla uczennic w ciąży oraz przeprowadza zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”** - kwota zadania na

rok 2018 – 979 122,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 979 122,00 zł.

2/ „**Kompetentni i wykwalifikowani**” – kwota zadania na rok 2018 – 170 000,00 zł. Na kwotę 152 816,82 zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i projektor w ramach projektu.

3/ „**Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim**” Plan na rok 2018 – 32 805,00 zł. Wydatków nie wykonano.

4/ „**Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce**” – kwota zadania na rok 2018 – 41 661,00 zł. Wydatkowano kwotę 41 661,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

5/ „**Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Powiatowych Nr 1326B i 1330B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyludki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim**” – kwota zadania na rok 2018 – 3 440 000,00 zł. Wydatki poniesiono do wysokości planu.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	86 759 460,22 zł.
--------------------------	--------------------------

w tym:

1/ dochody bieżące	68 474 159,86 zł,
--------------------	-------------------

2/ dochody majątkowe	18 285 300,36 zł.
----------------------	-------------------

B. Wydatki ogółem	91 107 167,37 zł,
--------------------------	--------------------------

w tym:

1/ wydatki bieżące	61 117 960,80 zł,
--------------------	-------------------

2/ wydatki majątkowe	29 989 206,57 zł.
----------------------	-------------------

Wynik ujemny (A- B)	- 4 347 707,15 zł,
---------------------	---------------------------

C. Przychody	11 800 622,37 zł,
---------------------	--------------------------

w tym:

1/ wolne środki	7 700 622,37 zł,
-----------------	------------------

2/emisja obligacji	4 100 000,00 zł,
--------------------	------------------

D. Rozchody	0,00 zł,
--------------------	-----------------

Wynik dodatni (A-B+C)	7 452 915,22 zł.
------------------------------	-------------------------

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **712 612,15 zł** i zrealizowano wydatki

w kwocie **712 612,15 zł**, z tego kwotę **7930,25 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 10 645,73 zł, zobowiązania – kwota 11 190,00 zł.

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.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2018
w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	1 525,16	1 525,16	0,00
		85410	0,00	141 965,28	141 965,28	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	2 714,26	2 714,26	0,00
		85410	0,00	142 265,03	142 265,03	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	94 707,68	94 707,68	0,00
		80140	0,00	90 200,20	90 200,20	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80115	0,00	68 380,16	68 380,16	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	16 271,88	16 271,88	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	154 582,50	154 582,50	0,00
OGÓŁEM:			0,00	712 612,15	712 612,15	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2018 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **710 475,28 zł**, tj. 142,10 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **500 000,00 zł**.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

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

STAROSTA

Piotr Recko

Wyciąg z rachunku dochodów i wydatków w roku 2018

lp.	Nazwa jednostki	Rachunek	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018
1.	Zespół Szkół w Solcu	80130	0,00	1 525,16	1 525,16	0,00
		82410	0,00	141 965,28	141 965,28	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie	80130	0,00	2 714,26	2 714,26	0,00
		82410	0,00	142 265,03	142 265,03	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Solcu	80112	0,00	94 707,68	94 707,68	0,00
		80140	0,00	90 200,20	90 200,20	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Solcu	80112	0,00	68 380,16	68 380,16	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80130	0,00	16 271,88	16 271,88	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Solcu	82403	0,00	124 282,20	124 282,20	0,00
	OGÓŁEM:		0,00	712 612,12	712 612,12	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2018 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 710 475,28 zł, tj. 142,10 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił 500 000,00 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz