

UCHWAŁA NR 314/2020
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2019**

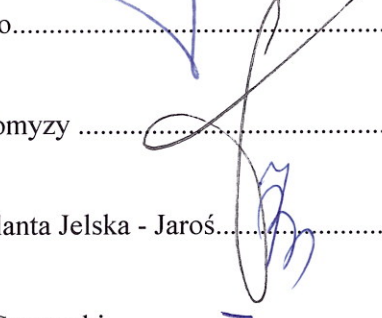
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 
1. Piotr Rećko.....
 2. Jerzy Białomyzy
 3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....
 4. Romuald Gromacki.....
 5. Kazimierz Łabieniec.....

Załącznik
do uchwały Nr 314/2020
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2019

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SOKÓLSKIEGO
ZA ROK 2019**

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	100 098 872,67 zł,
2/ wykonanie	98 934 690,23 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki

1/ plan po dokonanych zmianach wynosi	117 251 787,89 zł,
2/ wykonanie	96 586 466,46 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informacja opisowa z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


STAROSTA
Piotr Rećko

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Porozumienia z Administracją Rządową:								
801			Oświata i wychowanie	47 100,00	47 100,00	47 093,06	99,99	
	80195		Pozostała działalność	47 100,00	47 100,00	47 093,06	99,99	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	47 100,00	47 093,06	99,99	
Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:								
bieżące:								
majątkowe:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	51 377,91	42 977,91	83,65	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	172 500,00	51 377,91	42 977,91	83,65	
		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		86 860,00	27 346,85	27 346,85	100,00
		2059						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		49 640,00	15 631,06	15 631,06	100,00
				36 000,00	8 400,00	0,00	0,00	

020		Leśnictwo	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 700,00	155 109,07	86 413,00	55,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	155 109,07	86 413,00	55,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 700,00	155 109,07	86 413,00	55,71
710		Działalność usługowa	676 900,00	758 080,21	757 659,76	99,94
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 900,00	294 146,21	293 729,99	99,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 900,00	294 146,21	293 729,99	99,86
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00	463 934,00	463 929,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	463 934,00	463 929,77	100,00
750		Administracja publiczna	62 000,00	72 026,00	72 026,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000,00	35 526,00	35 526,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	35 526,00	35 526,00	100,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	36 500,00	36 500,00	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	36 500,00	36 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 800,00	45 800,00	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	45 800,00	45 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 477 330,00	6 198 263,36	6 198 259,29	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 330,00	6 192 263,36	6 192 259,29	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 330,00	6 085 075,36	6 085 071,55	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	107 188,00	107 187,74	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 060,00	192 057,83	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 060,00	192 057,83	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	192 060,00	192 057,83	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 687,81	19 922,01	74,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,81	19 922,01	74,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 687,81	19 922,01	74,65
851		Ochrona zdrowia	2 082 000,00	1 904 966,17	1 870 312,97	98,18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 082 000,00	1 904 966,17	1 870 312,97	98,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 082 000,00	1 904 966,17	1 870 312,97	98,18
852		Pomoc społeczna	12 700,00	8 460,00	7 420,00	87,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	8 460,00	7 420,00	87,71
	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	7 420,00	87,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	384 081,60	383 912,90	99,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 000,00	210 276,60	210 107,90	99,92

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	210 276,60	210 107,90	99,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 805,00	173 805,00	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	173 805,00	173 805,00	100,00
855			Rodzina	304 000,00	402 277,00	393 940,77	97,93
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	23 250,00	17 359,15	74,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	23 250,00	17 359,15	74,66
	85508		Rodziny zastępcze	293 000,00	377 794,00	375 348,62	99,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 033,00	4 032,67	99,99
		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	293 000,00	373 761,00	371 315,95	99,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 233,00	1 233,00	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	1 233,00	1 233,00	100,00

Zadania własne, w tym:		92 288 499,57	89 849 136,13	88 813 447,32	98,85
	bieżące:	72 398 327,71	60 411 449,67	61 477 070,28	101,76
	majątkowe:	19 890 171,86	29 437 686,46	27 336 377,04	92,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 650,00	98 678,58	98 678,58	100,00
	01095 Pozostała działalność	96 650,00	98 678,58	98 678,58	100,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 650,00	98 678,58	98 678,58	100,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	6 423,24	
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	6 423,24	
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 300,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,24	
600	Transport i łączność	14 052 366,86	20 724 326,39	21 099 485,89	101,81
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 323,65	69 323,64	100,00
	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 391,29	62 391,28	100,00
	2710 Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 932,36	6 932,36	100,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	14 039 366,86	17 720 287,74	18 098 747,25	102,14
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	379 838,05	118,70

		Wpływy z najmu i dzierża 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	15 592,25	103,95
0750		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	
0870		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,53	
0920		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
0950		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 089,93	16,97
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	257 230,00	0,00	0,00	
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 392 679,86	6 213 494,17	5 450 641,89	87,72
6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 515,00	0,00	0,00	
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 101 793,57	12 206 241,60	109,95

	6430	Dotacje celowe otrzymane... z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 950 942,00	0,00	0,00	
60078		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 901 715,00	2 901 715,00	100,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	283 524,00	283 524,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 568 191,00	2 568 191,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	33 000,00	29 700,00	90,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	33 000,00	29 700,00	90,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 828,00	1 298 510,49	828 144,10	63,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 828,00	1 298 510,49	828 144,10	63,78
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 911,00	98,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	950,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 578,00	308 578,00	308 972,14	100,13

		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	202 000,00	101,00
	0770	Wpływy z usług	0,00	0,00	450,00	
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	447,66	44,77
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 655,00	100 835,68	88,72
	0947	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	44,17	4,42
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 250,00	195 250,00	208 223,38	106,64
	2360	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	1 310,07	1 310,07	100,00
	2910	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	472 717,42	0,00	0,00
	6257	Działalność usługowa	200,00	200,00	354,55	177,28
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	160,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,22	
		Nadzór budowlany	200,00	200,00	194,30	97,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	116,30	58,15
710	71012					
	71015					

750		Administracja publiczna	1 212 715,14	1 362 949,26	1 733 791,37	127,21
75020		Starostwa powiatowe	1 212 715,14	1 362 949,26	1 733 791,37	127,21
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	901 805,14	1 012 907,26	1 328 245,40	131,13
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	21 318,75	106,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 120,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 655,00	155 655,00	191 925,00	123,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 231,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	104 000,00	105 785,37	101,72
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	37 931,25	126,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,05	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 132,00	10 491,48	114,89
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255,00	31 255,00	31 254,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	841 316,16	810 140,74	96,29
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	841 316,16	810 140,74	96,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,28	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 311,00	13 311,00	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	789 005,16	757 825,46	96,05
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 966,00	10 589 966,00	10 969 071,70	103,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	604 611,56	100,77
	75622	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	604 611,56	100,77
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 989 966,00	9 989 966,00	10 364 460,14	103,75
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 800 000,00	9 800 000,00	10 084 443,00	102,90
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	189 966,00	189 966,00	280 017,14	147,40
758			Różne rozliczenia	43 581 128,00	43 993 435,00	44 062 266,95	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 108,00	23 111 002,00	23 111 002,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 108,00	23 111 002,00	23 111 002,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 000,00	3 540 413,00	3 540 413,00	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	3 556 000,00	3 540 413,00	3 540 413,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza i subwencji ogólnej dla powiatów	10 811 261,00	10 811 261,00	10 811 261,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 811 261,00	10 811 261,00	10 811 261,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	148 831,95	186,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	148 548,40	185,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,55	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 450 759,00	6 450 759,00	6 450 759,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 450 759,00	6 450 759,00	6 450 759,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 293,87	4 376 003,30	2 760 434,03	63,08
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	71 597,37	121 216,37	169 832,62	140,11
		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	71 597,37	117 007,37	165 623,62	141,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 209,00	4 209,00	100,00
	80115		Technika	1 689 681,00	1 708 731,00	515 904,55	30,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 450,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 050,00	17 802,88	93,45

		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,22	
	2400	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	1 689 681,00	1 689 681,00	492 640,45	29,16
80120	6257	Licea ogólnokształcące	26 200,00	1 367 070,76	908 180,17	66,43
	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	26 200,00	26 200,00	22 876,90	87,32
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 654,00	120 400,79	105,94
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,29	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 388,00	35 186,08	94,11
	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	1 189 828,76	729 713,11	61,33
80130		Szkoły zawodowe	19 050,00	77 620,58	78 122,91	100,65
	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	0,00	0,00	

	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 620,58	77 620,58	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	502,33	
	80195	Pozostała działalność	241 765,50	1 098 884,59	1 085 913,78	98,82
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 370,00	47 370,90	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 939,25	26 939,25	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,	0,00	509 015,34	509 015,34	100,00
	2057		216 316,50	436 373,00	381 434,70	87,41
	2058	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 985,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 449,00	51 338,00	44 496,79	86,67
	2120					
	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,	0,00	19 864,00	16 656,80	83,85
	6259	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 208,99	
	852	Pomoc społeczna	0,00	201 480,00	201 270,12	99,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	51 480,00	51 065,12	99,19
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 480,00	51 065,12	99,19
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	205,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	18 097 159,70	4 705 095,23	4 750 007,47	100,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 468,00	67 423,00	67 423,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 468,00	60 423,00	60 423,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	195,30	130,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	195,30	130,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	709 395,00	694 410,93	97,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	51 326,00	116,65
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 035,00	55 714,07	99,43
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	399 360,00	399 360,00	100,00
		6269	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	188 010,86	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 340,00	563 300,00	553 815,01	98,32

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 600,00	50 300,00	31 080,00	61,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	1 035,00	287,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 740,00	5 740,00	2 925,00	50,96
	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	11 279,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	595,11	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 000,00	506 900,00	506 900,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	17 587 201,70	3 364 827,23	3 434 163,23	102,06
	0979	Wpływy z różnych dochodów	309 361,95	543 879,23	613 215,23	112,75
	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	16 317 191,86	2 664 103,28	2 664 103,30	100,00
	2059		960 647,89	156 844,72	156 844,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	812 124,00	601 777,72	350 540,56	58,25
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000,00	57 390,50	114 078,98	198,78
	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	20 000,00	20 000,00	19 045,34	95,23

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	889,35	
	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	37 390,50	93 923,00	251,19
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	221,29	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 124,00	518 678,38	205 195,18	39,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,51	
	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	518 678,55	518 678,38	196 015,67	37,79
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 445,45	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	22 000,00	22 000,00	27 557,56	125,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 332,48	103,32

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	17 201,81	143,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23,27	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 708,84	3 708,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 708,84	3 708,84	100,00
855			Rodzina	956 068,00	998 398,00	1 102 977,75	110,47
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	262 330,00	358 219,08	136,55
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	315 889,08	143,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 330,00	42 330,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	270 000,00	278 690,67	103,22
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	278 690,67	103,22
	85595		Pozostała działalność	466 068,00	466 068,00	466 068,00	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	417 008,21	417 008,21	417 008,21	100,00
		2059		49 059,79	49 059,79	49 059,79	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	55 000,00	37 860,27	68,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	55 000,00	37 860,27	68,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	55 000,00	37 860,27	68,84

926		Kultura fizyczna	0,00	2000,00	2000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		OGÓŁEM	101 516 729,57	100 098 872,67	98 934 690,23	98,84
		bieżące	81 626 557,71	70 553 998,21	71 491 125,45	101,33
		majątkowe	19 890 171,86	29 544 874,46	27 443 564,78	92,89

STAROSTA
Piotr Rećko

[illegible]

		2329	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	761 65	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			9 181 130,00	10 202 636,54	10 074 149,85	98,74
			wydatki bieżące	9 181 130,00	10 095 448,54	9 966 962,11	98,73
			wydatki majątkowe	0,00	107 188,00	107 187,74	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	51 377,91	42 977,91	83,65
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	172 500,00	51 377,91	42 977,91	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 400,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	86 860,00	27 346,85	27 346,85	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 640,00	15 631,06	15 631,06	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 447,41	3 447,41	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 700,00	155 109,07	86 413,00	55,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	155 109,07	86 413,00	55,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	95 072,87	42 127,08	44,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 634,25	7 528,85	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 375,55	1 074,95	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 706,40	1 706,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	90,25	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 270,00	30 935,71	85,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	31,90	99,69
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	196,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	2 722,00	2 721,86	99,99
710			Działalność usługowa	676 900,00	758 080,21	757 659,76	99,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 900,00	294 146,21	293 729,99	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	133 013,09	133 013,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 850,48	22 850,48	100,00

			Składki na Fundusz Pracy) z Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 262,64	3 262,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	135 020,00	134 603,78	99,69
	71015		Nadzór budowlany		438 000,00	463 934,00	463 929,77	100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 500,00	89 300,00	89 300,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 000,00	228 451,00	228 450,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	21 983,00	21 982,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 000,00	60 526,00	60 525,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		6 500,00	6 027,00	6 026,36	99,99
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	83,00	82,31	99,17
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	16 907,00	16 906,76	100,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 892,00	3 891,63	99,99
		4270	Zakup energii		2 000,00	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług remontowych		800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	25 079,00	25 078,92	100,00
		4360	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 015,00	2 014,54	99,98
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 606,00	1 606,00	100,00
		4440	Różne opłaty i składki		7 000,00	6 858,00	6 857,02	99,99
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	551,00	551,00	100,00
		4550	Podatek od nieruchomości		1 000,00	0,00	0,00	
		4610	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	156,00	156,00	100,00
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
750			Administracja publiczna		62 000,00	72 026,00	72 026,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		33 000,00	35 526,00	35 526,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000,00	29 695,49	29 695,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 100,73	5 100,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		0,00	729,78	729,78	100,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
	75045		Kwalifikacja wojskowa		29 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 560,00	15 120,00	15 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 754,00	1 095,87	1 095,87	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	104,12	104,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 625,00	10 625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 387,01	9 387,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	168,00	168,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 800,00	45 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 477 330,00	6 198 263,36	6 198 259,29	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 330,00	6 192 263,36	6 192 259,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 972,00	7 971,21	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 000,00	206 346,00	206 345,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	33 710,00	33 710,38	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 700,00	96 245,00	96 244,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	7 634,00	7 633,56	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 654 400,00	3 951 088,00	3 951 087,86	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 190,00	137 527,00	137 527,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 180,00	293 669,00	293 668,70	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 000,00	80 047,00	80 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456,00	22 656,00	22 656,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	1 969,36	1 968,83	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	543 990,00	676 237,00	676 235,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 875,00	344 921,00	344 921,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 470,00	79 470,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 003,00	21 002,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 095,00	10 095,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 770,00	62 770,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 145,00	11 145,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 334,00	1 333,50	99,96

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 616,00	17 616,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,00	3 740,28	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 636,00	17 636,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 188,00	107 187,74	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 060,00	192 057,83	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	192 060,00	192 057,83	100,00
		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	126 060,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,29	891,12	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,46	127,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 184,70	11 184,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 240,76	11 240,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	167 974,55	167 974,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	639,24	639,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 687,81	19 922,01	74,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 687,81	19 922,01	74,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 756,15	11 538,65	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,18	264,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 667,48	8 119,18	59,41
851			Ochrona zdrowia	2 082 000,00	1 904 966,17	1 870 312,97	98,18
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 082 000,00	1 904 966,17	1 870 312,97	98,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	2 800,00	2 232,00	79,71

		4130	Składki na ubezpieczeni	lirowotne	2 078 ;	00	1 902 166,17	1 868 080,97	98,21
852			Pomoc społeczna		12 700,00		8 460,00	7 420,00	87,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 700,00		8 460,00	7 420,00	87,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 303,00		7 530,00	6 490,00	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 397,00		930,00	930,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 000,00		384 081,60	383 912,90	99,96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		118 000,00		210 276,60	210 107,90	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 654,00		151 080,01	151 080,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 932,00		25 688,88	25 688,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 414,00		3 682,02	3 682,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		25 560,00	25 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		3 793,37	3 624,67	95,55
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		472,32	472,32	100,00
	85395		Pozostała działalność		0,00		173 805,00	173 805,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00		173 805,00	173 805,00	100,00
855			Rodzina		304 000,00		402 277,00	393 940,77	97,93
	85504		Wspieranie rodziny		11 000,00		23 250,00	17 359,15	74,66
		3110	Świadczenia społeczne		10 640,00		22 500,00	16 800,00	74,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		477,00	477,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		83,00	82,15	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00		190,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		293 000,00		377 794,00	375 348,62	99,35
		3110	Świadczenia społeczne		290 070,00		374 056,00	371 635,46	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 930,00		3 738,00	3 713,16	99,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00		1 233,00	1 233,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00		1 233,00	1 233,00	100,00
Zadania własne powiatu, w tym:					86 384 953,68		103 928 858,91	83 392 031,11	80,24
			wydatki bieżące		53 404 224,73		59 417 546,68	54 163 844,10	91,16
			wydatki majątkowe		32 980 728,95		44 511 312,23	29 228 187,01	65,66
010			Rolnictwo i łowiectwo		136 650,00		128 678,58	125 784,86	97,75
	01095		Pozostała działalność		136 650,00		128 678,58	125 784,86	97,75

		3030	Różne wydatki na rzecz o) fizycznych	96 65	0	98 678,58	98 678,58	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		6 000,00	5 255,24	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		4 000,00	2 803,69	70,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	19 047,35	95,24
020			Leśnictwo	97 797,00		97 797,00	48 956,23	50,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 797,00		97 797,00	48 956,23	50,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		5 045,00	5 044,44	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,00		58 970,00	23 188,87	39,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 118,00		6 063,54	6 063,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 507,00		11 307,00	4 981,72	44,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 640,00		2 640,00	2 529,69	95,82
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		9 212,74	3 114,60	33,81
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		412,00	312,00	75,73
		4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00		100,00	80,20	80,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,00		3 745,72	3 640,54	97,19
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		1,00	0,63	63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 425 757,77		34 908 334,82	24 083 978,86	68,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		69 323,65	69 323,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		69 323,65	69 323,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 413 757,77		31 586 631,44	20 770 580,51	65,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00		44 886,00	44 885,62	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 749 809,00		1 795 047,00	1 795 047,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 842,00		119 334,00	119 333,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 727,00		295 542,00	295 541,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	41 196,00		34 554,00	34 553,62	100,00
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		21 982,00	21 982,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		22 900,00	22 900,00	100,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00		413 561,00	413 552,69	100,00
		4270	Zakup energii	22 000,00		14 675,00	14 674,69	100,00
			Zakup usług remontowych	1 025 000,00		526 254,00	526 253,66	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnyc.	5 4 00	6 203,00	6 203,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 300,00	321 318,36	321 318,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 109,00	11 108,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	36 561,00	36 147,13	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 133,00	41 098,00	41 097,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	29 690,00	29 689,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 306,00	17 305,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 602 301,77	26 958 001,98	16 145 487,52	59,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 230,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 030,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	871 020,10	867 910,94	99,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 212 939,73	3 212 939,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 212 939,73	3 212 939,71	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	39 440,00	31 134,99	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	39 440,00	31 134,99	78,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 911,00	1 358 537,16	1 185 719,06	87,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 911,00	1 358 537,16	1 185 719,06	87,28
			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	1 310,07	1 310,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 943,00	111 188,71	111 188,71	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 544,00	8 804,77	7 740,90	87,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 222,00	22 222,00	18 757,30	84,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 022,00	2 122,00	1 998,08	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	15 527,00	12 921,30	83,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 556,24	25 293,83	63,94

	4260	Zakup energii	113 150,00	163 150,00	113 606,26	69,63
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 410,30	88,21
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 182,00	29 242,53	56,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 974,92	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	3 740,28	3 740,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	24 953,00	24 953,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	185,00	2,00	1,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 780,00	9 780,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	46,58	9,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 240,00	12 692,00	46,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 760,00	6 260,00	92,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	814,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 712,93	126 701,59	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 748,42	565 310,28	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 854,74	106 975,13	0,00
710		Działalność usługowa	1 253 195,91	1 200 427,11	1 053 515,67	87,76
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 253 195,91	1 199 811,11	1 052 900,10	87,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 550,94	2 462,24	2 462,24	100,00
	2909	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 806,97	14 510,87	14 510,87	100,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 141,00	793 141,00	765 071,22	96,46
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 498,00	72 939,36	72 939,36	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 035,00	167 035,00	137 842,37	82,52
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	23 807,00	23 807,00	16 811,03	70,61
	4210	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 922,32	18 922,32	100,00
	4280	Zakup usług pozostałych	0,00	558,64	370,00	66,23
	4300	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	81 077,68	0,00	0,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	668,56	0,00	0,00
	4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 357,00	23 688,44	23 372,59	98,67
	4610		0,00	1 000,00	598,10	59,81

	71015		Nadzór budowlany		10	616,00	615,57	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	616,00	615,57	99,93
750			Administracja publiczna	9 344 171,47	9 778 154,04	9 179 474,67	93,88	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 866,00	156 885,53	146 288,62	93,25	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 029,00	111 129,00	110 788,56	99,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213,00	8 280,25	8 280,25	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 451,00	29 451,00	20 613,46	69,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 485,00	4 285,00	2 866,07	66,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,28	3 740,28	100,00	
	75019		Rady powiatów	631 681,00	638 828,72	617 383,41	96,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 064,00	329 064,00	326 098,54	99,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 556,00	208 740,00	205 411,70	98,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 286,00	15 065,71	15 065,71	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 447,00	37 447,00	36 964,54	98,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 340,00	5 540,00	5 288,75	95,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	816,00	511,92	62,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 500,00	7 758,21	57,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 115,73	9 367,94	92,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	4 365,78	59,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 810,04	56,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 740,28	3 740,28	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	8 451 624,47	8 820 439,79	8 258 512,35	93,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 940,72	8 980,56	90,34	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 176 682,00	4 886 792,00	4 757 387,22	97,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 902,00	374 887,81	374 887,81	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	936 408,00	851 649,00	844 621,41	99,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 462,00	137 206,00	115 264,14	84,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 672,00	2 904,00	51,20	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 835,7	1 049 250,71	968 095,33	92,27
	4260	Zakup energii	150 000,00	200 000,00	143 347,00	71,67
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	183 923,10	85 173,42	46,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 983,00	66,38
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 739,95	278 521,52	90,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	51 410,07	93,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 027,28	12 027,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 800,00	6 740,50	86,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	8 000,00	6 024,67	75,31
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 959,82	30 959,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 336,00	150 891,06	150 891,06	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	459,46	15,32
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,63	63,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 819,34	4 659,25	39,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	11 515,30	82,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	368 380,00	359 814,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	40 344,00	27,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	125 098,00	123 363,72	98,61
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 491,89	3 491,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 809,01	45 539,92	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 797,10	74 331,91	99,38
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	36 902,00	33 926,57	91,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 400,00	5 271,79	71,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 600,00	1 753,32	67,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	26 902,00	26 901,46	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 061 552,37	999 870,37	94,19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	941 552,37	904 870,37	96,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 311,00	13 311,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 005,16	757 825,46	96,05

		6059	Wydatki inwestycyjne i e	stek budżetowych	00	139 236,21	133 733,91	96,05
	75412		Ochotnicze straż pożarne		0,00	120 000,00	95 000,00	79,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	5 000,00	16,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego		1 211 596,00	802 060,02	406 133,79	50,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		900 000,00	490 464,02	406 133,79	82,81
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	50 000,00	6 458,79	12,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		900 000,00	440 464,02	399 675,00	90,74
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		311 596,00	311 596,00	0,00	0,00
	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		311 596,00	311 596,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		1 272 000,00	652 227,90	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 272 000,00	652 227,90	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		1 272 000,00	652 227,90	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		18 288 294,22	23 700 874,29	22 010 438,87	92,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 837 699,00	2 415 556,00	2 402 281,21	99,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		706 613,00	962 526,00	958 656,22	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 860,00	1 115 863,00	1 108 748,23	99,36
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		65 685,00	63 626,00	63 625,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		157 758,00	200 158,00	199 195,61	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 137,00	22 637,00	22 177,42	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	1 132,00	56,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 646,00	45 646,00	45 646,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne		239 594,65	378 292,37	327 800,49	86,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe i bonników	121 15,00	166 355,00	159 741,38	96,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 452,00	2 451,76	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	176,00	175,21	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 468,00	10 467,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	29 842,00	29 153,97	97,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,00	802,64	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	57,36	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 941,00	3 916,51	99,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	60,07	98,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	4,29	85,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 146,00	2 145,32	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	154,00	153,32	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 209,00	4 209,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 865,19	13 163,82	73,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,28	940,28	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 537,37	104 701,81	68 057,95	65,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 554,60	5 405,09	3 590,55	66,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	3 857,00	3 857,00	100,00
	4709	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213,68	203,00	203,00	100,00
	6059		0,00	15 717,00	15 717,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	556 474,00	427 358,00	427 357,21	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 736,00	297 016,00	297 015,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	76 315,00	89 815,00	89 814,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 181,00	16 180,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 240,00	17 740,00	17 739,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	2 401,00	2 400,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 205,00	4 205,00	4 205,00	100,00
80115		Technika	7 534 339,00	8 712 617,57	7 905 893,83	90,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	59 590,00	56 027,88	94,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 978,00	4 445 986,95	4 401 924,86	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 622,00	320 451,00	320 310,56	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 331,00	802 354,48	788 124,75	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 850,00	92 698,14	89 640,44	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 100,00	17 463,32	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	87 940,00	87 934,70	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	34 000,00	33 520,61	98,59
	4260	Zakup energii	200 000,00	237 800,00	234 672,62	98,68
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	448,00	427,37	95,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 430,00	2 312,00	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 990,00	49 766,08	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 491,10	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 089,00	1 084,42	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 200,00	22 656,00	93,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 418,00	207 418,00	207 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 580,00	3 529,00	98,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 681,00	1 689 681,00	1 171 812,65	69,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 179,00	494 361,00	276 777,47	55,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 70 419,00	220 589,00	217 662,09	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	156 180,00	153 786,67	98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	4 214,00	4 127,11	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 905,00	27 465,00	27 079,65	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 930,00	3 868,66	98,44
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 940 919,00	8 897 354,78	8 362 410,40	93,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 938,00	50 938,00	47 639,11	93,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 120,00	72 803,00	71 856,84	98,70

80134		Szkoły zawodowe specjalne	786 36,00	1 018 494,00	972 356,64	95,47
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 717,00	292 717,00	263 765,88	90,11
	2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 626,00	444 865,00	440 502,80	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	34 483,00	34 482,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 419,00	83 906,00	83 345,24	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	10 040,00	9 921,59	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	43 516,00	43 515,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 464,00	20 463,15	100,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	52 000,00	39 858,91	76,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	905,00	905,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 845,00	1 844,10	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 880,00	1 879,25	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	270,00	270,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 803,00	14 803,00	14 803,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	19 000,00	7 402,00	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 822,00	2 542,00	52,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	14 178,00	4 860,00	34,28
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 710,00	38 918,00	36 062,41	92,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	29 498,00	29 462,57	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 840,00	5 070,00	5 064,71	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	350,00	342,23	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 192,90	29,82
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				
			156 696,00	193 135,09	189 773,76	98,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe i bonifikatów	127 53	151 729,56	150 185,24	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050,00	4 247,26	4 247,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	26 272,62	24 552,78	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 122,00	3 285,65	3 228,48	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 960,00	99,43
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	964 718,57	1 369 199,48	1 151 219,85	84,08
	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	47,50	47,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 648,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	152 371,92	152 371,92	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	22 948,08	22 948,08	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464,00	6 464,00	6 000,00	92,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 892,24	66 005,88	32 674,53	49,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275,11	9 029,23	3 844,05	42,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 888,00	3 888,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	3 487,00	3 404,70	97,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,48	11 631,99	5 623,31	48,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,79	1 596,82	661,55	41,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	551,25	551,25	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,00	462,00	377,49	81,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,36	1 709,58	645,54	37,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,24	236,72	75,93	32,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	17 520,00	17 480,36	99,77

	4197	Nagrody konkursowe		19 227,85	19 227,85	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	3 393,15	3 393,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 244,00	20 025,92	90,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	11 454,08	10 534,71	91,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	55 584,96	22 964,43	41,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 482,45	3 260,72	50,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 344,65	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 884,35	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 583,00	3 056,80	26,39
	4301	Zakup usług pozostałych	259 653,07	273 653,07	254 522,13	93,01
	4307	Zakup usług pozostałych	244 117,54	322 174,38	282 742,85	87,76
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	7 985,00	5 669,50	71,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 079,56	69 608,04	34 264,25	49,22
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	660,00	66,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 936,04	97,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 824,00	189 839,00	189 839,00	100,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,34	34,00
	4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 473,18	3 339,95	96,16
	4701	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 011,00	9 410,00	94,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 374,42	15 932,00	10 752,95	67,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808,76	1 874,35	1 265,05	67,49
851		Ochrona zdrowia	4 010 000,00	6 233 978,53	3 012 145,68	48,32
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	6 214 978,53	3 000 321,03	48,28
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	615 485,00	615 484,75	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	599 493,53	0,00	0,00
	6229		4 000 000,00	5 000 000,00	2 384 836,28	47,70
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	19 000,00	11 824,65	62,24

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	8 997,15	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	442,50	9,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 385,00	53,00
852			Pomoc społeczna	491 548,00	928 928,00	927 084,71	99,80
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	76 380,00	75 857,18	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 228,00	11 887,33	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 153,00	4 092,48	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	594,00	582,25	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 379,00	13 379,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 560,00	17 450,72	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 586,00	21 585,40	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 880,00	6 880,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	491 548,00	622 048,00	621 039,42	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 820,00	473 420,00	473 419,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 278,00	23 277,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 028,00	68 028,00	67 812,76	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,00	6 948,00	6 804,87	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	7 743,00	7 743,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 500,00	4 499,34	99,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 020,00	4 011,75	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	276,00	276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 500,00	18 243,49	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 850,00	3 547,08	92,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,00	352,50	99,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 640,00	1 636,39	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	165,00	165,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	8 493,00	8 415,57	99,09

	4480	Podatek od nieruchomości	5	554,00	554,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	280,00	280,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	230 500,00	230 188,11	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 500,00	230 188,11	99,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 665 203,81	9 241 384,60	7 318 290,79	79,19
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 301,00	157 801,00	157 801,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 301,00	150 801,00	150 801,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 836,00	184 315,00	102 234,37	55,47
		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	73,00	72,30	99,04
	2910	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 320,00	122 120,00	52 949,34	43,36
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 603,00	15 603,00	15 444,10	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 298,00	20 298,00	11 248,05	55,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 892,00	2 892,00	1 577,32	54,54
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	204,94	102,47	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 267,00	7 216,66	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	216,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 957,06	8 010,50	80,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,17	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 194,83	5 194,83	100,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	100,00
	4560	Pozostałe odsetki	0,00	148,00	74,00	50,00
	4580	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	123,00	122,80	99,84

	85333	Powiatowe urzędy prac,	2 447 866,00	2 619 597,00	2 600 628,19	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	11 253,04	11 253,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 266,00	1 850 165,16	1 849 024,50	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 027,00	154 472,58	154 472,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332 630,00	355 723,70	348 664,10	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 657,00	47 747,14	36 980,89	77,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 618,53	37 616,23	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	45 317,59	45 317,59	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 656,18	8 656,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 168,00	2 168,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	23 910,74	23 910,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 010,39	2 010,39	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 445,06	5 445,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 775,62	1 775,62	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 313,00	5 313,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958,00	56 442,31	56 442,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 349,96	8 349,96	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	3 891 200,81	6 279 671,60	4 457 627,23	70,99
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	922 624,50	0,00	0,00	0,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 318,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 091,00	226 971,00	174 618,65	76,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	13 362,00	10 280,44	76,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	2 947,67	96,52

	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	180,00	173,54	96,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	39 542,47	30 236,15	76,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	2 327,53	1 789,60	76,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	5 636,56	3 326,17	59,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	331,44	195,82	59,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 332,00	443,86	1,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 668,00	26,14	1,57
	4267	Zakup energii	0,00	2 833,20	2 227,19	78,61
	4269	Zakup energii	0,00	166,80	131,12	78,61
	4307	Zakup usług pozostałych	2 410 836,12	5 109 946,43	3 536 669,86	69,21
	4309	Zakup usług pozostałych	451 297,19	844 720,17	694 139,35	82,17
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	566,64	398,21	70,28
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	33,36	23,46	70,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 003 937,00	10 398 953,48	10 145 877,67	97,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 172 993,00	2 688 032,00	2 626 885,21	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 819,00	2 818,73	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 883,00	1 491 926,00	1 468 509,72	98,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 415,00	17 414,57	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 084,00	2 083,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	107 091,00	107 090,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 824,00	258 324,00	258 209,00	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 042,00	3 040,56	99,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	363,78	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	28 103,90	82,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	387,00	385,83	99,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,00	46,00	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 320,00	19 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 100,00	110 100,00	100,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 434,00	952,21	10,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,00	103,45	14,23
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	178 280,00	170 961,94	95,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 650,00	9 650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 029,00	2 029,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 100,00	59 099,79	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 112,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	836,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 790,00	1 789,90	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,00	40,20	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 491,00	1 400,00	16,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,00	56 786,00	56 786,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 455,00	283 206,45	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 915 407,00	1 886 853,64	1 841 748,41	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	1 249,35	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 003,00	719 971,46	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 394,00	55 491,00	55 307,22	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	131 589,30	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	18 600,00	12 895,96	69,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	13 596,00	13 567,79	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	13 210,00	13 180,88	0,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	9 898,00	9 407,54	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	630,00	630,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	493,00	493,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 010,00	8 861,56	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 330,00	2 091,39	89,76

	4410	Podróże służbowe krajów	5 500,00	3 791,00	3 785,55	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	692,00	562,00	81,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 489,00	46 489,00	46 489,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 600,00	1 399,00	87,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 505,64	28 002,41	91,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 678,55	518 678,38	518 678,38	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 445,45	272 986,62	272 986,62	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	695 968,00	835 793,00	812 341,36	97,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 412,00	14 958,00	13 404,16	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	417 313,00	533 471,00	517 024,70	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00	35 781,00	35 048,96	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 441,00	97 578,00	94 654,22	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 178,00	11 339,00	9 880,32	87,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 971,00	19 962,12	99,96
	4260	Zakup energii	59 000,00	55 232,00	55 155,19	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 210,00	1 206,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	19 337,00	19 185,13	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 450,00	2 383,20	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 200,00	3 196,36	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,00	35 066,00	35 066,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 175,00	97,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	149 900,00	99,93
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 523 619,00	3 108 619,00	3 011 576,76	96,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 523 619,00	3 108 619,00	3 011 576,76	96,88
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 494 543,00	1 672 040,00	1 670 671,30	99,92

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 494 543,00	1 672 040,00	1 670 671,30	99,92
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	32 500,00	7 638,79	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 184,80	3 520,00	12,49
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 315,20	4 118,79	95,45
	85495		Pozostała działalność	21 407,00	25 115,84	25 115,84	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,89	532,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,95	75,95	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 407,00	21 407,00	21 407,00	100,00
855			Rodzina	3 476 891,50	3 193 971,01	2 663 671,43	83,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 512 203,00	1 508 353,00	1 376 905,48	91,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 688,00	1 066 978,00	993 134,12	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 007,00	209 336,00	166 814,15	79,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 671,00	12 437,00	12 436,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 943,00	36 043,00	36 029,47	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 537,00	5 357,00	4 826,31	90,09
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	70 120,00	59 774,00	45 250,00	75,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 999,18	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 090,00	105 800,00	105 788,41	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	8 628,00	8 627,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 476 167,00	1 191 847,00	1 022 314,87	85,78
		3110	Świadczenia społeczne	151 222,00	136 902,00	48 244,99	35,24
		4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 324 945,00	1 054 945,00	974 069,88	92,33
	85595		Pozostała działalność	488 521,50	493 771,01	264 451,08	53,56
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,47	3 489,47	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,53	410,53	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	22 453,50	22 453,50	22 453,50	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 894,74	80 764,78	67 073,43	83,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 105,26	9 501,73	7 890,97	83,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 936,73	14 546,63	11 550,05	79,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,27	1 711,37	1 358,84	79,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,22	2 262,81	1 011,84	44,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,78	266,19	119,08	44,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	171,79	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,21	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 105,05	11 790,21	11 423,99	96,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,25	1 387,09	1 344,00	96,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	286 418,40	110 090,52	38,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 696,30	12 951,86	38,44
		4417	Podróże służbowe krajowe	63 902,11	4 545,27	156,58	3,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 517,89	534,73	18,42	3,44
		4437	Różne opłaty i składki	268,42	268,42	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	31,58	31,58	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 169,47	17 447,37	15 217,68	87,22
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 255,23	2 052,63	1 790,32	87,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	14 663,35	69,83
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	14 663,35	69,83
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	4 033,29	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	8 126,06	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 504,00	35,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	45 000,00	43 392,61	96,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	45 000,00	43 392,61	96,43

			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	
	2360						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 842,00	3 842,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 658,00	10 615,86	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 429,35	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 500,00	26 505,40	96,38
926			Kultura fizyczna	175 000,00	177 000,00	173 032,49	97,76
	92605		Zadania z zakresu kultury fizyczne	175 000,00	175 000,00	171 032,49	97,73
		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	100 000,00	100 000,00	99 989,75	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	50 522,13	50 522,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	12 967,47	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 477,87	7 553,14	65,81
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓŁEM	111 216 729,57	117 251 787,89	96 586 466,46	82,38
			bieżące	76 333 455,62	70 447 409,66	65 065 213,71	92,36
			majątkowe	34 883 273,95	46 804 378,23	31 521 252,75	67,35

STAROSTA
Piotr Rećko

Załącznik nr 3
do sprawozdania Zarządu Powiatu
Sokólskiego z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za rok 2019

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2019

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1. Przychody ogółem:	17 152 915,22	14 152 915,22
1/ wolne środki	7 452 915,22	7 452 915,22
2/ kredyty i pożyczki	9 700 000,00	6 700 000,00
2. Rozchody ogółem:	0,00	0,00

STAROSTA
Piotr Rečko

Informacja
z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego
za rok 2019

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr III/38/2018 grudnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Dochody ustalono na kwotę **101 516 729,57 zł**, a wydatki na kwotę **111 216 729,57 zł**. Ustalono deficyt budżetu na kwotę **9 700 000,00 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 9 700 000,00 zł

DOCHODY.

Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł **100 098 872,67 zł**, a wykonanie **98 934 690,23 zł**, co stanowiło 98,84% planu po zmianach, w tym:

- dochody bieżące – kwota **71 491 125,45 zł**,
- dochody majątkowe – kwota **27 443 564,78 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 **114 814,98 zł** na realizację Rządowego Programu „Za Życiem”, Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 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 1 115 028,63 zł i po zmianach wyniósł 10 159 658,63 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, Urzędy wojewódzkie, Kwalifikacja wojskowa, Pozostała działalność w Dziale Obrona narodowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

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, Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o łączną kwotę 1 331 395,05 zł. Zmniejszono natomiast plan w rozdziałach: Prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka leśna, Nieodpłatna pomoc prawna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o łączną kwotę 216 366,42 zł. Dochody wykonano w kwocie **10 031 171,94 zł**, tj. w wysokości 98,74 % planu po zmianach (plan nie został wykonany w szczególności w rozdziałach: Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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, Wspieranie rodziny).

3. Dotacje na zadania administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w kwocie **42 977,91 zł**, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu wykonano w kwocie **49 019,00 zł**, w tym: na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 42 330,00 zł, na dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 2 480,00 zł, na finansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 4 209,00 zł.
5. Subwencja ogólna w kwocie **43 913 435,00 zł**, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosła w ciągu roku o kwotę 412 307,00 zł, w tym:
 - 1/ 427 894,00 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze zmianą sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela oraz na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

- 2/ 15 587,00 zł – zmalało uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na inwestycje na drogach powiatowych. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań 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. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki", „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie”.
6. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano kwotę **10 364 460,14 zł**, co stanowi **103,75%** planu po zmianach w wysokości **9 989 966,00 zł**, w tym:
- 1/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 084 443,00 zł;
- 2/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 280 017,14 zł;
7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **135 795,74 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/ 37 186,08 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/ 60 423,00 zł - dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej przez Gminy: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Suchowola, Nowy Dwór;
- 4/ 6 932,36 zł – środki przekazane od Gmin Szudziałowo, Suchowola, Sokółka, Sidra, Krynki, Korycin, Janów, Dąbrowa Białostocka, Kuźnica na dofinansowanie „Organizowania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności

publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosły **5 741 165,89 zł**.

Są to głównie środki na inwestycje drogowe, w tym:

- „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. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno – Nowinka, Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie i Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki” - pozyskane od Gminy Janów w kwocie 1 738 194,86 zł i Gminy Korycin w kwocie 150 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Góranie na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim” – pozyskane od Gminy Krynki w kwocie 1 448 789,06 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne” – kwota 689 550,24 zł pozyskana od Gminy Sokółka,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne” – kwota 16 000,00 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim” – kwota 268 653,99 zł pozyskana od Gminy Korycin,
- „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami” – kwota 642 675,17 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m. Nowinka” – 146 371,97 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie” – kwota 135 193,50 zł pozyskana od Gminy Szudziałowo,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa

Białostocka - Stock - Różanystok” – kwota 84 255,00 zł pozyskana od Gminy Dąbrowa Białostocka,

- "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej" – pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 49 907,25 zł
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo” – pozyskane w kwocie 24 600,00 zł od Gminy Sidra,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany” – kwota 34 433,85 zł pozyskana od Gminy Sidra,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami” – kwota 22 017,00 zł pozyskana od Gminy Nowy Dwór,
- „Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19+090 na dł. 0,74km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750 – kwota 283 524,00 zł,

Kwotę 5 000,00 zł pozyskano od Gminy Suchowola i kwotę 2 000,00 zł od Gminy Dąbrowa Białostocka na dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

9. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **12 206 241,60 zł** pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- „Przebudowa ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1249B” – w kwocie 787 807,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B” – w kwocie 1 808 320,64 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne” – w kwocie 1 379 100,48 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261B Śniczany – Racewo” – w kwocie 1 053 382,06 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676” – w kwocie 3 742 745,33 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do

granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim” – w kwocie 537 307,97 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górazy na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim” – w kwocie 2 897 578,12 zł.

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł w kwocie **98 678,58 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

11. Dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **7 904 158,18 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

1/ 221 236,47 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego ,

2/ 729 713,11 zł – „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,

2/ 796 825,46 zł – „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”,

3/ 71 597,37 zł – „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”,

4/ 94 026,25 zł – „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”,

5/ 492 640,45 zł – „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”,

6/ 239 985,99 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”,

7/ 245 945,50 zł – „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”,

8/ 509 015,34 zł – „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”,

9/ 3 434 163,23 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”,

10/ 466 068,00 zł – „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”,

- 11/ 93 923,00 zł – „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”,
- 12/ 47 370,90 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,
- 13/ 384 026,53 zł – „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce”.
- 14/ 77 620,58 zł – „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”.
11. Środki z Funduszu Pracy w kwocie **506 900,00 zł**, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **62 391,28 zł** – środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – **15 000,00 zł** jako wkład prywatnego przedsiębiorcy w finansowanie 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. Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki”;
14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **2 568 191,00 zł** – środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych oraz **150 000,00 zł** – dotacja z budżetu państwa na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”;
15. Środki na inwestycje własne powiatu pozyskane z innych źródeł w kwocie **50 000,00 zł** środki pozyskane od Nadleśnictwa Krynki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych;
16. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – otrzymane w kwocie **55 714,07 zł** z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
17. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **399 360,00 zł** – środki z Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

18. Dochody własne Powiatu wyniosły **4 525 214,92 zł**, w tym:

- 1/ z tytułu odsetek – 149 496,39 zł, w tym odsetki bankowe – 148 548,40 zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 1 349 564,15 zł,
- 3/ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 191 925,00 zł,
- 4/ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych – 259,07 zł;
- 5/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 511 687,26 zł,
- 6/ wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 202 000,00 zł,
- 7/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% lub 25% pobranych dochodów – 208 539,26 zł,
- 8/ wpływy z różnych dochodów i opłat – 554 805,96 zł, w tym w szczególności 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 604 611,56 zł;
- 10/ środki z opłat i kar na podst. Prawo ochrony środowiska – 37 860,27 zł,
- 11/ wpływy z usług – 632 961,00 zł, w tym w szczególności 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 – 46 700,00 zł,
- 13/ wpływy z opłat pobieranych przez urząd pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców – 34 005,00 zł,
- 14/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 800,00 zł;

WYDATKI

Plan wydatków zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **111 216 729,57 zł**. Na koniec roku budżetowego plan wydatków po zmianach wyniósł **117 251 787,89 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **96 586 466,46 zł**, tj. **82,38 %**, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **31 521 252,75 zł**, co stanowi **32,64 %** w stosunku do wydatków ogółem.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec roku zakładał deficyt na kwotę **17 152 915,22 zł**. Spłatę kwoty deficytu planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 7 452 915,22 zł oraz emisją obligacji w kwocie 9 700 000 zł.

I. Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową - wykonane w kwocie **47 093,06 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.

II. Wydatki na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – wykonane w kwocie **3 073 192,44 zł**, w tym kwotę 2 185 878,00 zł wydatkowano na dotację dla Gminy Kuźnica na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim". Kwotę 882 314,44 zł przekazano dla Miasta Białystok na realizację zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki”.

Dotację w wysokości 5 000,00 zł przekazano Gminie Dąbrowa Białostocka na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem na kwotę 10 074 149,85 zł, co stanowi 10,43 % ogółu budżetu powiatu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 966 962,11 zł, a majątkowe w kwocie 107 187,74 zł.

- 1. Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatkowano kwotę **42 977,91 zł** na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola oraz nadzór i kontrolę prac scaleniowych. Są to wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2. Dział Leśnictwo** – wydatkowano kwotę **3 447,41 zł** na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.
- 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatkowano kwotę **86 413,00 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę w wysokości 52 437,28 zł. Wydatki poniesiono również na wycenę działek do naliczenia opłaty trwałego zarządu oraz do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie operatów szacunkowych,

koszty ogłoszeń w prasie, podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego.

- 4. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **757 659,76 zł**, z czego na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 293 729,99 zł, w tym na wykonanie i wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą usług internetowych, digitalizację dokumentów analogowych dla Gminy Krynki, zakup materiałów oraz utrzymanie urzędników.

W rozdziale Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 463 929,77 zł, z tego na płace i pochodne 406 367,90 zł, tj. 87,59% ogółu wykonania, pozostała kwota w wysokości 57 561,87 zł to wydatki bieżące, m.in: zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty postępowania egzekucyjnego.

- 5. Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **72 026,00 zł**, w tym:

- 1/ Urzędy wojewódzkie – kwotę 35 526,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2/ Kwalifikacja wojskowa – kwotę 36 500,00 zł wydatkowano na opłacenie pracy komisji lekarskiej, obsługi oraz na zakup niezbędnych materiałów i usług.

- 6. Dział Obrona Narodowa** – wydatkowano kwotę **45 800,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" w celu zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

- 8. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **6 192 259,29 zł** na utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5 300 779,93 zł, tj. 85,60 % wykonania ogółem. Kwotę 107 187,74 zł stanowiły wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”,

- 9. Dział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatkowano kwotę **6 000,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego

sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratunkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych.

10. Dział wymiar sprawiedliwości - wydatkowano kwotę **192 057,83 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 **19 922,01 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 **1 870 312,97 zł** i były przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku).

13. Dział Pomoc społeczna - wydatkowano kwotę **7 420,00 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.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę **383 912,90 zł**.

- Na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę 210 107,90 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 853 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 366,17 zł (został on wyliczony na podstawie wydatków poniesionych zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak też na zadania własne prezentowane na str. 21). Wydano

161 legitymacji potwierdzające niepełnosprawność oraz 186 kart parkingowych.

- Kwotę 173 805,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

15. Dział Rodzina – wydatkowano kwotę **393 940,77 zł**, w tym na wypłatę dodatku wychowawczego dla 61 dzieci (średnia liczba dzieci z roku 2019) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+) przeznaczono kwotę 367 602,79zł. Kwotę 3 713,16 stanowiły koszty obsługi zadania.

Kwotę w wysokości 17 359,15 zł wydatkowano na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Świadczenie wypłacono dla 56 uczniów.

Wydatki w wysokości 5 265,67 zł stanowiły koszty utrzymania dziecka cudzoziemca w pogotowiu opiekuńczym i rodzinnym domu dziecka.

IV. Wydatki na zadania własne ogółem 83 392 031,11 zł

- wydatki na zadania bieżące – kwota 54 163 844,10 zł,
- wydatki na zadania majątkowe- kwota 29 228 187,01 zł, co stanowi 35,05% ogółu wydatków na zadania własne.

1. Dział Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wyniosły **125 784,86 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty w kwocie 98 678,58 zł. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha. Pozostałą kwotę w wysokości 27 106,28 zł wydatkowano na współorganizację Dożynek Powiatowych w Dąbrowie Białostockiej, nagrody na Wystawę ogierów w Szepietowie, promocję produktu ekologicznego z Powiatu Sokólskiego podcza Dnia Jedności Rolniczej w Św. Wodzie.

2. Dział Leśnictwo – wydatki wyniosły **48 956,23 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników sprawujących nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, zakupiono materiały na potrzeby referatu leśnictwa, znaczniki do cechowania drewna, odzież i obuwie ochronne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

3. Dział Transport i łączność – wydatki wyniosły **24 083 978,86 zł**.

Na inwestycje drogowe przeznaczono kwotę **19 358 427,23 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostały następujące prace:

- „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. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno – Nowinka, Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie i Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki” - na kwotę 5 086 389,77 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278B Ostrów Północny - Ostrów Południowy - Ostrów Nowy - Nowa Świdziałówka - Górany na terenie Gmin Krynki i Szudziałowo w Powiecie Sokólskim” na kwotę 5 795 156,24 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne” na kwotę 1 318 789,25 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1270B od DP 1269B - Horczaki Dolne - Horczaki Górne” na kwotę 32 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307B na odcinku od skrzyżowania z DP1308B do granicy administracyjnej Powiatu Sokólskiego z Powiatem Białostockim” na kwotę 290 203,74 zł,
- „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km rob. 1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674 - Słójka - Nowinka - droga nr 1289B wraz z dojazdami” na kwotę 2 552 250,34 zł,
- „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1290B w m. Nowinka” na kwotę 146 371,97 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie” na kwotę 493 900,01 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok” na kwotę 168 510,00 zł,
- "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej" na kwotę 99 814,50 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Śniczany - Racewo” na kwotę 49 200 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1262B od dr 1261B - Zwierzany - kol. Zwierzany” na kwotę 68 867,70 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę mostu w m. Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1249B wraz z dojazdami” na kwotę 44 034,00 zł,

- inwestycje na drogach powiatowych związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych obejmujące zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279B Krynki- Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205÷1+965”, Przebudowa DP Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach od km 18+350 do 19+090 na dł. 0,74km i chodnika w km 19+105÷19+780 na dł. 403mb wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki- Górazy” na kwotę 3 212 939,71 zł,

Na remonty bieżące i modernizację dróg przeznaczono kwotę **503 882,27 zł** z tego na:

- 1/ znaki drogowe poziome – kwota 46 653,90 zł,
- 2/ profilowanie dróg – kwota 209 025,05 zł,
- 3/ utwardzanie i naprawa poboczy – kwota 56 000,01 zł,
- 4/ naprawa odwodnień – kwota 18 706,00 zł,
- 5/ naprawa nawierzchni dróg – kwota 97 323,01 zł,
- 8/ inne prace remontowe, m.in. naprawa przełomów, likwodacja uskoków na drodze, ścinka poboczy, remont placu, przystosowanie placu do składowania soli – 82 174,30 zł,

Na kwotę **22 371,39 zł** wykonano remonty i konserwację sprzętu, samochodów, maszyn. Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie **867 910,94 zł**. Zakupiono sprzęt na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym: zamatarkę ciągnioną, kosiarkę bijakową, dwa ciągniki, pługi odsnieżne, posypywarki, samochód Fiat Ducato, kserokopiarkę. Kwotę **321 318,09 zł** przeznaczono na zakup usług, między innymi na zimowe utrzymanie dróg (244 362,96 zł), usuwanie padłych zwierząt, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, monitorowanie pomieszczeń, pomiary drgań i hałasu. Na kwotę **113 369,83 zł** zakupiono masę mineralną – asfaltową i inne materiały do robót drogowych. Na kwotę **34 676,20 zł** zakupiono znaki drogowe. Pozostałą kwotę w tym dziele stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w wysokości **2 761 564,27 zł** m.in. wywóz nieczystości, wynagrodzenia pracowników, paliwo na obwód drogowy w Sokółce, Suchowoli, Dąbrowie Białostockiej (kwota 74 760,41 zł), zakup energii, oleju opałowego, węgla, wydatki wynikające z przepisów BHP (44 885,62 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości (29 689,00 zł).

Kwotę **31 134,99 zł** wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego. Kwotę **69 323,65 zł** wydatkowano na „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sokólskiego”.

4. Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano kwotę **1 185 719,06 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 **798 987,00 zł** stanowią wydatki inwestycyjne, w tym na dokumentację projektową – kosztorysową zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim” wydatkowano kwotę 4 490,00 zł, na realizację zadania pn. „modernizacja budynku administracyjno-biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej- ul. Lelewela” kwotę 47 480,09 zł oraz na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” wydatkowano kwotę 747 016,91 zł.

5. Dział Działalność usługowa - wydatkowano kwotę **1 053 515,67 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 **9 179 474,67 zł**, w tym :

- 1/ Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano kwotę 146 288,62 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 617 383,41 zł, w tym na wypłacenie diet radnym, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu, podróże służbowe oraz na zakup materiałów i usług, w tym usług zdrowotnych;
- 3/ Starostwo Powiatowe, są to wydatki w wysokości 8 258 512,35 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – kwota 5 135 179,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - kwota 959 885,55 zł,
 - zakup materiałów – kwota 968 095,33 zł, w tym na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 677 435,43 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 143 347,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150 891,06 zł,
 - wydatki bieżące – kwota 500 956,38 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 400 158,00 zł, w tym na: modernizację i rozbudowę sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w wydatkowano kwotę 197 811,60 zł, na montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce kwotę 98 043,30 zł, na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (system zabezpieczeń elektronicznych, monitoring) kwotę 63 960,00 zł oraz na zakup szaf przesuwanych do archiwum (kwota 40 344,00 zł),

4/ promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 123 363,72 zł Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi wydatki związane z:

- Organizacją Gali Plebiscytu SOKOŁY 2018,
- Dofinansowaniem spotkania samorządowców Ziemi Sokólskiej,
- Dofinansowaniem Festiwalu bez Granic w Różanymstoku,
- Współorganizacją Powiatowego Przeglądu Zespołów artystycznych Seniorów,
- Współorganizacją Dnia Strażaka,
- Dofinansowaniem Białoruskiego Festynu Ludowego w Dąbrowie Białostockiej,
- Współorganizacją Koncertu Charytatywnego „Zbieramy na protezę nogi dla Asi”,
- Eliminacjami powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- Współorganizacją Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych,
- Białoruskim Festyn Ludowy,
- Promocją powiatu podczas mistrzostw świata w karate,
- Zakupem artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby Referatu Promocji,
- Zakupem grawertonów, kalenarzy.

5/ pozostała działalność – wydatkowano kwotę 33 926,57 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 999 870,37 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce” – w kwocie 891 559,37 zł,
- dofinansowanie prac remontowych samochodu pożarniczego Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacznie w kwocie 5 000,00 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze w kwocie 30 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie w kwocie 30 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie w kwocie 30 000,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 13 311,00 zł,

8. Dział Obsługa długu publicznego – kwotę **406 133,79 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 2019 r. wydatkowano kwotę **22 010 438,87 zł**.

Plan i wykonanie budżetów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 575 067,00	2 552 627,96
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	3 226 707,00	3 171 242,00
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	2 200 534,00	2 198 256,62
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 838 242,00	2 803 293,69
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 923 602,00	2 906 089,77
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 538 890,25	2 504 971,15
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej	8 973,00	8 973,00
	Ogółem:	16 312 015,25	16 145 454,19

W 2019 r. przekazano dotacje w kwocie **1 567 077,19 zł** szkołom niepublicznym, z tego:

- 47 639,11 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sokółce ZDZ w Białymstoku;
- 166 907,21 zł dla oddziałów Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku;
- 130 108,77 zł dla oddziałów Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku;
- 559 442,44 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Różanymstoku;
- 399 213,78 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Różanymstoku;
- 263 765,88 zł dla Branżowa Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku;

Kwotę **189 839,00 zł** wydatkowano na o fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i

rencistów byłych pracowników szkół;

W dziale oświata i wychowanie realizowano szereg projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- kwotę **461 473,96 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, w tym kwotę 12 018,00 zł na wydatki inwestycyjne,
- kwotę **134 241,70 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy,
- „Gminy – aktywni członkowie społeczności” – **6 670,00 zł**.
- kwotę **219 045,09 zł** wydatkowano na realizację zadania pod nazwą „Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”.
- kwotę **89 326,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”,
- kwotę **9 336,57 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”,
- kwotę **8 300,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”,
- kwotę **71 910,29 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Królowa jest tylko jedna – matematyka”,
- kwotę **15 717,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce"- studium wykonalności i dokumentacja projektowa,
- kwotę **95 448,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej”,
- kwotę **1 378 603,12 zł** wydatkowano na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edykacyjno - szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”,
- kwotę **1 312 180,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”,
- kwotę **138 040,00 zł** wydatkowano na zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”.

Kwotę **134 000,00 zł** wydatkowano na wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu "Bez Barrier III" – zakupiono samochód na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.

Kwotę **9 410,00 zł** wydatkowano na dokumentację projektowo – kosztorysową zadania pn.

„Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim”.

Kwotę **21 452,80 zł** wydatkowano na realizację Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Kwotę **260,00 zł** wydatkowano na przeprowadzenie komisji awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota **1 024,04 zł** to zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Kwotę **1 629,92 zł** wydatkowano na zakup materiałów.

11. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę **10 145 877,67 zł**, z tego:

1/ internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **2 319 288,76 zł**,

2/ Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne- **1 025 789,84 zł** w tym:

- poradnia w Sokółce – 603 315,05 zł,

- poradnia w Dąbrowie Białostockiej – 422 474,79 zł;

3/ internaty i bursy szkolne – **798 937,20 zł**, w tym:

- internat przy Zespole Szkół w Sokółce – 320 212,02 zł,

- internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 478 725,18 zł,

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

4/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej – **4 695 652,22 zł**:

- kwotę 13 404,16 zł przeznaczono jako dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,

- kwotę 3 011 576,76 zł przeznaczono jako dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,

- kwotę 1 670 671,30 zł przeznaczono na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku;

5/ **149 900,00 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na realizację lokalnego programu „Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego”;

6/ **21 407,00 zł** wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół;

7/ **7 638,79 zł** wydatkowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;

8/ **791 665,00 zł** wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”;

9/ **28 002,41 zł** wydatkowano na demontaż istniejących i wykonanie nowych sufitów podwieszanych oraz dostosowanie wysokości posadowienia drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce

10/ **24 390,00 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”;

11/ **283 206,45 zł** przeznaczono na zakup 21 - osobowego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce.

Ogółem wydatki na oświatę, które zostały poniesione w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły **32 156 316,54 zł**, co stanowi **33,29%** całego budżetu Powiatu Sokólskiego.

W całości wykonanych budżetów jednostek oświatowych w kwocie **20 289 469,99 zł**, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 17 407 646,61 zł, co stanowi 85,80 % ogółu wydatków szkół.

Na zadania inwestycyjne i zakupy w oświacie wydatkowano łącznie kwotę 4 188 879,98 zł, w szczególności na realizację zadań z udziałem środków europejskich.

12. Dział Ochrona zdrowia – wydatki wyniosły **3 012 145,68 zł**. Są to wydatki poniesione na:

- 1/ dofinansowanie projektu społecznego „Krew z krwi”;
- 2/ organizację wideokonferencji „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą”,
- 3/ uroczystość wręczenia promes dla Ochotniczych straży pożarnych,
- 4/ zabezpieczenie medyczne podczas biegu niepodległości.

Dotację w wysokości 2 384 836,28 zł przekazano dla SP ZOZ w Sokółce na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”.

Kwotę 615 485,00 zł przekazano jako pokrycie straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.

Kwotę 8 997,15 zł przekazano na realizację zadania publicznego pn. „Promujemy zdrowy styl życia – Kolonie 2019”.

13. Dział Pomoc społeczna – wydatki wyniosły **927 084,71 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w kwocie 621 039,42 zł, z czego 579 058,30 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 75 857,18 zł to wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Powiat dodaje mocy w walce przeciw przemocy”. Są to głównie wydatki przeznaczone na prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych, szkoleń w ramach projektu, w tym szkoleń dla pracowników, dodatki specjalne dla pracowników.

Kwotę 230 188,11 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+”.

14. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatkowano kwotę 7 318 290,79 zł, tj:

- 1/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 157 801,00 zł, w tym na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i w Dąbrowie Białostockiej kwotę 150 801,00 zł. Kwotę w wysokości 7 000,00 zł wydatkowano natomiast na dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.;
- 2/ Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wydatkowano kwotę 102 234,37 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 2 600 628,19 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano 2 390 177,07 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;
- 4/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4 457 627,23 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 Sokólski podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje i umiejętności.

15. Dział Rodzina wydatkowano kwotę 2 663 671,43 zł, z tego:

- 1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 1 022 314,87 zł, w tym:

- 31 135,00 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 13 935,00 zł na usamodzielnienie 4 dzieci,
- 3 174,99 zł – pomoc rzeczowa dla 2 dzieci,
- 974 069,88 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 24 dzieci z powiatu sokólskiego,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 1 376 905,48 zł, w tym:

- 870 510,61 zł - pomoc pieniężna dla 66 rodzin i 1 rodzinnego domu dziecka na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 99 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka,
- 56 152,53 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych,
- 31 070,00 zł – pomoc pieniężna na usamodzielnienie 7 wychowanków rodzin zastępczych,
- 11 039,00 zł – pomoc rzeczowa na usamodzielnienie 7 wychowanków rodzin zastępczych,
- 21 761,98 zł – pokrycie kosztów związanych z przyjęciem do rodziny zastępczej 12 dzieci,
- 2 600,00 zł – pomoc pieniężna na letni wypoczynek dla 5 dzieci z rodzin zastępczych,
- 227 337,04 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 105 788,41 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 10 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 38 019,16 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
- 3 999,18 zł – zakup materiałów biurowych oraz dydaktycznych dla psychologa rodzin zastępczych,
- 8 627,57 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

3/ Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 264 451,08 zł na realizację zadania pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”. W ramach zadania objęto 18 rodzin zastępczych poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.

16. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- wydatkowano kwotę

14 663,35 zł m.in. na zakup nagród wystawcom koni z terenu Powiatu Sokólskiego , uczestnikom Powiatowego Maratonu Karpiowego, zakup materiałów na przygotowanie stoiska w trakcie obchodów Dni Truskawki, zakup materiałów przeznaczonych na edukację ekologiczną w trakcie festynów i imprez.

17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 43 392,61 zł.

Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Konkursy organizowane w ramach „Roku Generała Sulika”,
- „Balu Charytatywnego” pod patronatem Starosty Sokólskiego,
- Konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”,
- Międzyszkolnego Konkursu Angielsko-Rosyjski „Poliglota”,
- Hubaliki 2019,
- IV Powiatowego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej,
- IV Powiatowego Dyktanda z języka angielskiego,
- Międzynarodowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej”,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
- Sabantuj 2019 – „My Polscy Tatarzy” w Kruszynianach; Europejski Festiwal Kuchni Tatarskiej,
- 99 Rocznicy Bitwy Warszawskiej,
- Dnia Weterana,
- Gali boksu „Sokółka Boxing Show 2”,
- 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- Konkursu „Uczelnie w Powiecie”,
- XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

Kwotę 2 292,97 zł wydatkowano na nagrody absolwentom za najwyższą średnią.

18. Dział Kultura fizyczna – wydatkowano kwotę 173 032,49 zł. Były to wydatki na nagrody i obsługę powiatowych imprez sportowych oraz współorganizowanych wydarzeń sportowych, nagrody za osiągnięcia sportowe, m.in.:

- Powiatowego Turnieju piłki nożnej „Sokół na start” pod patronatem Starosty Sokólskiego i Prezesa Klubu „Sokół 1946 Sokółka”
- VII Maratonu Pływackiego,
- turnieju strzelecki,

- Szachowych Mistrzostw Powiatu i Międzynarodowego Turnieju „Szachy bez granic”,
- Turnieju tenisa stołowego,
- XIX Powiatowego Mityngu Lekkoatletyczny,
- Powiatowego turnieju piłki nożnej „Powitanie lata czwartą ligą” pod patronatem Starosty Sokólskiego Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie,
- VI Kryterium Ulicznego o Memoriał E. Dudzińskiego w kolarstwie,
- Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- Dąbrowskiego ćwierćmaratonu „O złoty liść dębu”,
- Zawodów strzeleckich o Puchar Starosty Sokólskiego dla uczniów klas mundurowych,
- Mistrzostw Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce,
- XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Niemen”,
- XXXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kirpszy,
- X Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Sokółce,
- Mistrzostw Powiatu Sokólskiego w piłce nożnej,
- XXIV Powiatowych Biegów Przełajowych,

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

Kwotę 2 500 zł wydatkowano na zakup strojów zawodnikom klubu UKS OMEGA.

Na kwotę 1 228,50 zł zakupiono stroje sportowe i dresy dla drużyny siatkarzy z Zespołu Szkół w Sokółce.

Kwotę 1 000 zł wydatkowano na wyjazd zawodników Sokólskiego Klubu Karate Kyokushin na Międzynarodowy turniej Karate Kyokushin IKO Białystok.

Kwotę 3 753 zł wydatkowano na zakup hełmów i pasów strażackich dla OSP w Zubrzycy Wielkiej - „Krajowe zawody sportowo-pożarnicze OSP 2019”.

Kwotę 1 796,40 zł wydatkowano na stroje sportowe dla zawodników Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Krynki.

Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 dla następujących podmiotów:

- 4 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 1 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Metal Fach Luks Janowczyzna”,
- 8 000 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,
- 1 000 zł – Sokólski Klub Tenisa Stołowego,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 5 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 500 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 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.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych w 2019 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. W budżecie Powiatu Sokólskiego planowano realizację trzynastu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę w roku 2019 w wysokości 26 225 534,39 zł:
 - 1/ Projekt pn. **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania 136 500,00 zł, w tym: środki UE – 86 860,00 zł, środki budżetu państwa – 49 640,00 zł,
 - 2/ Projekt pn. **„Kompetentni i wykwalifikowani”** - kwota zadania 471 334,50 zł, w tym: środki UE – 401 403,04 zł, środki z Budżetu Państwa – 47 223,89 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 22 707,57 zł,
 - 3/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”** – kwota zadania 11 447 138,74 zł, w tym środki z UE – 10 617 839,30 zł, środki własne jednostki

- samorządu terytorialnego – 204 191,58 zł, środki z Budżetu Państwa – 625 107,86 zł.,
- 4/ Projekt pn. **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”** – kwota zadania 6 140 062,96 zł, w tym środki z UE – 5 699 352,56 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 105 170,37 zł, środki z Budżetu Państwa – 335 540,03 zł.,
- 5/ Projekt pn. **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków.”** – kwota zadania 9 806,97 zł, w całości środki własne jednostki samorządu terytorialnego,
- 6/ Projekt pn. **„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”** – kwota zadania 75 365,65 zł, w tym środki z UE – 71 597,37 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 3 768,28 zł,
- 7/ Projekt pn. **„Wpieramy rodziny zastępcze i osoby uamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania 488 521,50 zł, w tym środki z UE – 417 008,21 zł, środki własne jednostki samorządu terytorialnego – 22 453,50 zł, środki z Budżetu Państwa – 49 059,79 zł,
- 8/ Projekt pn. **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”** – kwota zadania 208 207,07 zł – środki z UE,
- 9/ Projekt pn. **„Królowa jest tylko jedna - matematyka”** – kwota zadania 86 353,00 zł – środki z UE,
- 10/ Projekt pn. **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”** – kwota zadania 770 124,00 zł – środki z UE – 518 678,55 zł, wkład własny Powiatu,- 251 445,45 zł,
- 11/ Projekt pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w miejscowości Klimówka na długości 990 m w km. 4+683 do km 5+943”** – kwota zadania 404 260,00 zł, w tym środki UE – 257 230,00 zł, wkład własny Powiatu – 147 030,00 zł,
- 12/ Projekt pn. **„Rozwój instruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”** – kwota zadania 1 987 860,00 zł, w tym środki UE – 1 689 681,00 zł, środki własne powiatu – 298 179,00 zł.
- 13/ Projekt pn. **„Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”** – kwota zadania 4 000 000,00 zł, w całości środki własne powiatu.
2. W ciągu roku 2019 dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej i na koniec roku 2019 przyjętych było do realizacji 25 projektów na łączną kwotę 22 160 348,26 zł, w tym na :

- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt „OSTRÓWEK”** – kwota zadania w ciągu roku zmalała do kwoty 42 977,91,00 zł: środki z UE – 27 346,85 zł, środki powiatu - 15 631,06 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.,
- 2/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”** - Wartość zadania uległa zmianie i wyniosła na koniec roku 518 737,40 zł, w tym: środki UE – 440 926,71 zł, środki Budżetu Państwa – 51 873,82 zł, środki własne powiatu – 25 936,87 zł. Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadgimnazjalnych 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. Realizację zadania zakończono w roku 2019,
- 3/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”**. Wartość zadania w ciągu roku 2019 zmalała do kwoty 4 487 652,35 zł (budżet powiatu zmniejszono o środki partnerów projektu), w tym środki UE – 3 871 279,79 zł, Budżet Państwa – 203 704,08 zł, wkład własny uczestników – 412 668,48 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.
- 4/ **„Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”**. Wartość zadania w ciągu roku zmalała do kwoty 2 674 333,69 zł, w tym: środki UE – 2 427 916,95 zł, Budżet Państwa – 115 205,99 zł, wkład własny uczestników – 131 210,75 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.
- 5/ **„Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 14 510,87 zł stanowiącej w całości wkład powiatu,
- 6/ **„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie**

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 94 027,37 zł, w tym: środki UE – 89 326,00 zł, wkład własny powiatu – 4 701,37 zł. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dzieciom niepełnosprawnym przebywającym w oddziale przedszkolnym oraz podniesiono kwalifikacje nauczycieli. Realizację zadania zakończono w roku 2019,

- 7/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenun Powiatu Sokólskiego”** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 493 771,01 zł, w tym: środki UE – 421 705,15 zł, środki Budżetu Państwa – 49 612,36 zł, wkład własny powiatu – 22 453,50 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez objęcie poradnictwem psychologicznym, prawnym i pedagogicznym.
- 8/ **„Staże zagraniczne szansa na lepsze jutro”** – Wartość zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 219 887,15 zł. Jest to w całości dotacja pochodząca z budżetu UE w wysokości 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.
- 9/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka”** – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do kwoty 89 826,18. Są to w całości środki pochodzące z budżetu UE. W ramach projektu uczniowie i kadra Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej uczestniczy w wymianie z młodzieżą i opiekunami z Turcji i Grecji.
- 10/ **„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”** – Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego Nr VII/62/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania to 41 450,00 zł, z czego 37 390,50 zł to środki z UE, a kwota 4 059,50 zł to środki własne powiatu. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szczególności niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej SOSW w Sokółce w roku szkolnym 2019/ 2020. Realizowany jest poprzez organizowanie zajęć dodatkowych uczniom, szkoleń nauczycielom i wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni komputerowej i klasopracowni, a także odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej w pomieszczeniach kształcenia.
- 11/ **„Gminy – aktywni członkowie społeczności”** - do budżetu zadanie zostało wprowadzone uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania na dzień 31.12.2019 r. to 9 394,00 zł, z tego 7 985,00 zł to środki z UE, natomiast kwota 1 409,00

to zabezpieczony wkład własny powiatu. Celem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych w sali sportowej w Zespole Szkół w Dąbowie Białostockiej oraz zakup sprzętu w ramach projektu.

- 12/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania to 258 890,00 zł, w tym środki UE – 220 056,50 zł, środki z Budżetu Państwa – 25 889,00 zł, środki własne powiatu – 12 944,50 zł. Celem zadania jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego, kursów specjalistycznych, dodatkowych zajęć wyrównawczych, staży i praktyk, doposażenie miejsc pracy i pracowni warsztatów szkolnych. Wypłacone zostaną stypendia uczniom w ZSZ w Sokółce, w ZS w Suchowoli, ZSR w Sokółce, ZS w Dąbowie Białostockiej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
- 13/ **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”** – zadanie przyjęte do realizacji Uchwałą Nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania w 2019 r. to 47 800,00 zł, w tym środki z UE – 45 410,00 zł, środki własne powiatu – 2 390,00 zł. Celem zadania jest dostosowanie do końca czerwca 2020 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb wychowanków z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
- 14/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”** – zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Plan zadania na rok 2019 to kwota 10 800,00 zł, która stanowią w całości środki z budżetu UE. Celem zadania jest wyjazd uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji.
- 15/ **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Sokółce”**. Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do wysokości 791 665,00 zł, z czego środki z budżetu UE stanowiły kwotę 518 678,38 zł, środki własne kwotę 272 986,62 zł,
- 16/ **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”** – Kwota zadania w ciągu roku wzrosła do wysokości 2 069 742,00 zł, z czego środki z UE stanowiły kwotę 1 689 681,00 zł, środki własne kwotę 35 437,02 zł,

- 17/ **„Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego”** – zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Wartość zadania w roku 2019 to kwota 141 748,04 zł, z czego kwotę 106 311,02 zł stanowią środki z UE, kwotę 35 437,07 zł wkład własny powiatu,
- 18/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”**. Zadanie przyjęte do realizacji Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Plan na rok 2019 to kwota 1 793 101,83 zł, z czego kwotę 1 24 136,54 zł stanowią środki z UE, kwotę 268 965,29 natomiast środki własne powiatu,
- 19/ **„Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej”**. Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Plan zadania na koniec roku wyniósł 165 000,00 zł. Jest to w całości wkład własny Powiatu przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i studium wykonalności zadania,
- 20/ **„Kompleksowa Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XIII/68/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania to 928 241,37 zł, z czego kwotę 789 005,16 zł stanowią środki z budżetu UE, kwotę 139 236,21 zł natomiast środki własne powiatu,
- 21/ **„Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce”**. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIII/98/2019 r. Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania na rok 2019 to 15 717,00 zł przeznaczona na wykonanie studium wykonalności zadania ze środków własnych,
- 22/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”**. Zadanie przyjęte do realizacji Uchwałą Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota projektu to 47 480,09 zł, z czego kwotę 32 098,62 zł stanowią środki z UE, kwotę 15 381,47 zł natomiast środki własne,
- 23/ **„Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce”** – Kwota zadanie w ciągu roku wzrosła do wysokości 5 000 000,00 zł. Stanowi w całości środki własne powiatu

przeznaczone na dotację dla SP ZOZ w Sokółce,

24/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna - Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim”.

Zadanie wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Są to w całości środki własne w kwocie 2 185 878,00 zł przeznaczone na dotacje dla Gminy Kuźnica,

25/ „Polepszenie estetyki i nadanie walorów funkcjonalnych działkom 2857/5 i 2857/7 w Krynkach”. Zadanie przyjęte do realizacji Uchwałą Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019. Kwota zadania to 17 717,00 zł. Stanowi ona w całości środki powiatu przeznaczone na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności zadania.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W budżecie Powiatu na koniec roku 2019 planowana kwota realizacji wydatków na wieloletnie programy wynosiła 24 232 508,61 zł, w tym: wydatki bieżące – kwota 9 043 813,82 zł, wydatki majątkowe – kwota 15 188 694,79 zł. Wykonanie wyniosło 16 229 798,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 5 841 798,00 zł, wydatki majątkowe – 10 388 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące:

- 1/ **„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”** – kwota zadania na rok 2019 – 42 977,91 zł. Wydatki wykonano na kwotę 42 977,91 zł z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola oraz nadzór i kontrolę prac scaleniowych,
- 2/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”** – kwota zadania – 500 931,05 zł. Wydatki w kwocie 449 455,96 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzenia nauczycieli realizujących w szkołach zajęcia w ramach programu, zakup usług, w tym promujących projekt, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, zestawów szkoleniowych, sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni szkolnych. 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. Realizację zadania zakończono w roku 2019.

- 3/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”** - wartość zadania na rok 2019 – 4 487 652,35zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 603 954,78 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.
- 4/ **„Zintegrowany program kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”** - wartość zadania na rok 2019 – 2 674 333,69 zł. Wydatki wykonano w kwocie 853 672,45 zł. głównie z przeznaczeniem na opłacenie usług świadczonych przez instytucje szkoleniowe, wynagrodzenia obsługi projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2020.
- 5/ **„Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”** – wartość zadania na rok 2019 – 16 973,11 zł. Wydatkowano kwotę 16 973,11 zł.
- 6/ **„Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”** – wartość zadania w roku 2019 – 493 771,01 zł. Kwota wydatkowanych środków – 264 451,08 zł. Wydatki związane były z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, promocja projektu, zakupem usług pszkoleniowych oraz wypłatą dodatków obsługi projektu. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2020.
- 7/ **„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”** – wartość zadania w roku 2019 – 94 027,37 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 89 326,00 zł. Realizację zadania zakończono w roku 2019..
- 8/ **„Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro”** – kwota zadania w roku 2019 – 219 887,5zł. Wydatki wykonano w wysokości 219 045,09 zł głównie 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.
- 9/ **„Królowa jest tylko jedna – matematyka”** – kwota zadania na rok 2019 – 89 826,18 zł. Wydatki w kwocie 71 910,29 zł przeznaczono na koszty obsługi projektu, koszty materiałów na wsparcie projektu, delegacje i szkolenia nauczycieli. Pokryto również koszty wyjazdu kadry projektu do Grecji. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2018 – 2020
- 10/ **„Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”** – kwota zadania na rok 2019 – 41 450,00 zł. Wydatki w kwocie 24 390,00 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń obsługi

finansowej i koordynatora projektu oraz materiały biurowe. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2019 - 2020.

- 11/ **„Gminy – aktywni członkowie poleczności”** – kwota zadania na rok 2019 – 17 394,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 670,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2019 – 2020.
- 12/ **„Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy”** – kwota zadania na rok 2019 – 258 890,00 zł , z czego wydatkowano 134 241,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach zadania oraz zakup nagród konkursowych. Zealizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2021.
- 13/ **„Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”** – kwota zadania na rok 2019 – 47 800,00 zł, z czego wydatkowano 9 336,57 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kursu – trening umiejętności społecznych, pokrycie kosztów obsługi finansowej i koordynatora projektu oraz zakup materiałów. Zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020.
- 14/ **„Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce mobilni w Europie”**. Kwota zadania na rok 2019 – 10 800,00 zł, z czego wydatkowano 8 300,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie projektem i materiały biurowe. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019 – 2020.
- 15/ **„Za Życiem”** – kwota zadania na rok 2019 - 47 100,00 zł. Wydatkowano kwotę 47 093,06zł 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. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2021.

2. Wydatki majątkowe:

- 1/ **„Kompetentni i wykwalifikowani”** – kwota zadania na rok 2019 – 17 806,35 zł. Na kwotę 12 018,00 zakupiono sprzęt komputerowyjako wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce.
- 2/ **„Rozwój infrastruktury edukacyjno – szkoleniowej w Powiecie Sokólskim”** Plan na rok 2019 – 2 069 742,00 zł. Wydatki wykonano na kwotę 1 378 603,12 zł z przeznaczeniem na zakup kombajnu zbożowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, zakup ładowacza czołowego, przyczepy rolniczej, agregatu uprawno - siewnego i innego

wyposażenia i narzędzi. Pierwotnie zadanie planowano zakończyć w roku 2019. Termin jego realizacji przesunięto jednak do roku 2020.

- 3/ **„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”** – kwota zadania na rok 2019 – 791 665,00 zł. Wydatkowano kwotę 791 665,00 zł. W roku 2019 zakończono realizację zadania.
- 4/ **„Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”** – kwota zadania na rok 2019 – 2 124 182,21 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 2 059 196,91 zł, w tym kwotę 168 755,71 zł jako wydatki niekwalifikowalne. Wydatki poniesiono na prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół w Sokółce. Realizację zadania planuje się zakończyć w roku 2020.
- 5/ **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce”**. Kwota zadania na rok 2019- 1 035 429,37 zł, z tego 107 188,00 zł to wydatki niekwalifikowalne. Wydatkowano kwotę 998 747,11 zł (891 559,37 zł – wydatki kwalifikowalne. Realizację zadania zaplanowano w latach 2018 – 2021.
- 6/ **„Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej”**. Kwota zadania na rok 2019 – 47 480,09 zł, którą wydatkowano w całości. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2020.
- 7/ **„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka- Franckowa Buda- Wylutki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim. Część I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1323B na odcinku Budno – Nowinka, Część II. Przebudowa drogi powiatowej nr 1326B ul. Trofimowska w Janowie i Część III. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1330B na odcinku Trofimówka - Franckowa Buda - Wylutki”**. Kwota zadania na rok 2019 - 5 086 389,77 zł, którą wydatkowano w całości i zakończono realizację zadania.
- 8/ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1243B na odcinku Nowosiółki - Koniuszki do drogi 1240B”**. Kwota zadania w roku 2019 w wysokości 2 000 000,00 zł oraz **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1289B Szudziałowo - Nowinka - Słójka - Borowszczyzna - DW 676”**. Kwota zadania w roku 2019 w wysokości 2 000 000,00 zł. Wydatków nie wykonano. Termin realizacji zadań przesunięto na rok 2020.
- 9/ **„Budowa otwartych stref aktywności w Powiecie Sokólskim”**. Kwota zadania na rok 2019 – 16 000,00 zł, z czego wykonano 13 900,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową zadania. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2020.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	98 934 690,23 zł.
w tym:	
1/dochody bieżące	71 491 125,45 zł,
2/ dochody majątkowe	27 443 564,78 zł.
B. Wydatki ogółem	96 586 466,46 zł,
w tym:	
1/ wydatki bieżące	65 065 213,71 zł,
2/ wydatki majątkowe	31 521 252,75 zł.
Wynik dodatni (A- B)	2 348 223,77 zł,
C. Przychody	14 152 915,22 zł,
w tym:	
1/ wolne środki	7 452 915,22 zł,
2/emisja obligacji	6 700 000,00 zł,
D. Rozchody	0,00 zł,
Wynik dodatni (A-B+C)	16 501 138,99 zł.

W ramach funkcjonujących w jednostkach budżetowych powiatu rachunków dochodów oświatowych osiągnięto w ciągu roku dochody ogółem **800 448,93 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **800 448,93 zł**, z tego kwotę **259,07 zł** przekazano do budżetu powiatu jako nadwyżkę środków na rachunku dochodów oświatowych. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **0 zł**. Należności wyodrębnionych rachunków stanowią kwotę 28 098,01 zł, zobowiązania – kwota 159,90 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, dopłaty unijne, odsetki od środków na rachunkach, wpływy z wydawanych duplikatów świadectw.

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 paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w roku 2019

w zł.

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół w Sokółce	80120	0,00	3 862,63	3 862,63	0,00
		85410	0,00	155 744,97	155 733,97	0,00
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	80120	0,00	1 247,20	1 247,20	0,00
		85410	0,00	189 879,58	189 879,58	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	80115	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		80140	0,00	109 336,14	109 336,14	0,00
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	80115	0,00	42 768,51	42 768,51	0,00
5.	Zespół Szkół w Suchowoli	80120	0,00	29 321,00	29 321,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	85403	0,00	148 299,90	148 299,90	0,00
OGÓŁEM:			0,00	800 448,93	800 448,93	0,00

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za rok 2019 zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **969 385,58 zł**, tj. 197,03 % planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego, który wynosił **492 000,00 zł**. Po potrąceniu dochodów na rzecz powiatu, do Wojewody przekazano kwotę 760 846,32 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 Rećko