

UCHWAŁA NR 9/49/20
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 73 100 211,80 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 55 644 037,94 zł,
- b) dochody majątkowe – 17 456 173,86 zł,

2) po stronie wydatków w kwocie – 70 567 458,70 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 48 562 577,47 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 004 881,23 zł,

stanowiące sześć załączników do niniejszej uchwały:

- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko

Członek Zarządu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu

mgr Bazyle Leszczyński

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rodzaj		Poroz. z AR	78 000,00	78 000,00	0,00	77 994,69	77 994,69	0,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	0,00	77 994,69	77 994,69	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00	77 994,69	77 994,69	0,00	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00		77 994,69	77 994,69		99,99
	Rodzaj		Własne	65 928 261,49	47 968 861,00	17 959 400,49	66 452 021,33	48 995 847,47	17 456 173,86	100,79
020			Leśnictwo	262 826,00	262 826,00	0,00	262 825,56	262 825,56	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	262 826,00	262 826,00	0,00	262 825,56	262 825,56	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 826,00	262 826,00		262 825,56	262 825,56		100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 890 640,00	1 890 640,00	0,00	2 281 504,00	2 281 504,00	0,00	120,67
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 890 640,00	1 890 640,00	0,00	2 281 504,00	2 281 504,00	0,00	120,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 796 324,00	1 796 324,00		2 167 644,34	2 167 644,34		120,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 316,00	94 316,00		113 859,66	113 859,66		120,72
600			Transport i łączność	8 335 071,00	152 909,00	8 182 162,00	8 099 525,08	149 149,67	7 950 375,41	97,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 628 553,00	152 909,00	5 475 644,00	5 397 312,08	149 149,67	5 248 162,41	95,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865,00	1 865,00		1 865,00	1 865,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	780,00	780,00		813,19	813,19		104,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 700,00		66 700,00	66 689,50		66 689,50	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		169,28	169,28		33,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		2 628,42	2 628,42		52,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 764,00	1 764,00		1 763,06	1 763,06		99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 000,00		124 910,72	124 910,72		99,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 655 829,00		1 655 829,00	970 832,35		970 832,35	58,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 623 115,00		3 623 115,00	4 080 640,56		4 080 640,56	112,63
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 706 518,00	0,00	2 706 518,00	2 702 213,00	0,00	2 702 213,00	99,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 456 518,00		2 456 518,00	2 452 213,00		2 452 213,00	99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 243,00	459 243,00	197 000,00	743 414,51	546 414,51	197 000,00	113,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 243,00	459 243,00	197 000,00	743 414,51	546 414,51	197 000,00	113,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 329,00	2 329,00		2 328,35	2 328,35		99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 058,00	269 058,00		262 090,96	262 090,96		97,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00		197 000,00	197 000,00		197 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00		16 772,77	16 772,77		100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906,00	906,00		905,76	905,76		99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 250,00	170 250,00		264 316,67	264 316,67		155,25
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	581,87	581,87	0,00	145,47
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	581,87	581,87	0,00	145,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		377,68	377,68		125,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		204,19	204,19		204,19
750			Administracja publiczna	302 832,00	300 600,00	2 232,00	346 480,39	344 048,39	2 432,00	114,41
	75020		Starostwa powiatowe	302 832,00	300 600,00	2 232,00	346 480,39	344 048,39	2 432,00	114,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		13,20	13,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00		5,00	5,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 232,00		2 232,00	2 432,00		2 432,00	108,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 146,00	122 146,00		159 548,53	159 548,53		130,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 088,00	62 088,00		70 236,29	70 236,29		113,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 361,00	112 361,00		110 245,37	110 245,37		98,12
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 929,58	1 929,58	0,00	96,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 929,58	1 929,58	0,00	96,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 924,83	1 924,83		96,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		4,75	4,75		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 884 434,00	13 884 434,00	0,00	14 245 784,81	14 245 784,81	0,00	102,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 036,00	2 340 036,00	0,00	2 404 441,99	2 404 441,99	0,00	102,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 181 469,00	1 181 469,00		1 180 848,19	1 180 848,19		99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 362,00	476 362,00		490 217,67	490 217,67		102,91
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 205,00	132 205,00		140 525,00	140 525,00		106,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00		592 851,13	592 851,13		107,79
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 544 398,00	11 544 398,00	0,00	11 841 342,82	11 841 342,82	0,00	102,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 244 398,00	11 244 398,00		11 350 686,00	11 350 686,00		100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		490 656,82	490 656,82		163,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	25 361 585,00	24 365 968,00	995 617,00	25 361 585,00	24 365 968,00	995 617,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 007 191,00	16 007 191,00	0,00	16 007 191,00	16 007 191,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 007 191,00	16 007 191,00		16 007 191,00	16 007 191,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 068 251,00	72 634,00	995 617,00	1 068 251,00	72 634,00	995 617,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	72 634,00	72 634,00		72 634,00	72 634,00		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	995 617,00		995 617,00	995 617,00		995 617,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 892 472,00	3 892 472,00	0,00	3 892 472,00	3 892 472,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 892 472,00	3 892 472,00		3 892 472,00	3 892 472,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 393 671,00	4 393 671,00	0,00	4 393 671,00	4 393 671,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 671,00	4 393 671,00		4 393 671,00	4 393 671,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	3 061 786,00	376 556,00	2 685 230,00	2 964 756,58	551 166,62	2 413 589,96	96,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 756,00	9 756,00	0,00	8 332,97	8 332,97	0,00	85,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00		4 811,70	4 811,70		92,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		2 452,02	2 452,02		70,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		803,68	803,68		100,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		9,57	9,57		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256,00	256,00		256,00	256,00		100,00
	80115		Technika	813 420,00	90 100,00	723 320,00	814 842,40	91 822,22	723 020,18	100,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 760,00	85 760,00		87 602,17	87 602,17		102,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 940,00	2 940,00		3 008,56	3 008,56		102,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00		1 208,50	1 208,50		86,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		2,99	2,99		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	723 020,00		723 020,00	723 020,18		723 020,18	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 586,00	75 586,00	0,00	267 080,38	267 080,38	0,00	353,35
		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	20 300,00	20 300,00		32 610,65	32 610,65		160,64
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		17 503,64	17 503,64		97,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00		1 837,37	1 837,37		83,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 666,00	14 666,00		14 664,66	14 664,66		99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 420,00	8 420,00		9 837,46	9 837,46		116,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		168 427,02	168 427,02		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		10 199,58	10 199,58		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 961 610,00	0,00	1 961 610,00	1 689 621,78	0,00	1 689 621,78	86,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 961 610,00		1 961 610,00	1 689 621,78		1 689 621,78	86,13
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	183 550,00	183 250,00	300,00	167 134,22	166 186,22	948,00	91,06
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	183 000,00		166 186,22	166 186,22		90,81
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	948,00		948,00	316,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 864,00	17 864,00	0,00	17 744,83	17 744,83	0,00	99,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 864,00	17 864,00		17 744,83	17 744,83		99,33
851			Ochrona zdrowia	5 097 309,49	150,00	5 097 159,49	5 097 443,75	284,26	5 097 159,49	100,00
	85111		Szpitala ogólne	5 097 159,49	0,00	5 097 159,49	5 097 159,49	0,00	5 097 159,49	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 097 159,49		5 097 159,49	5 097 159,49		5 097 159,49	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150,00	150,00	0,00	284,26	284,26	0,00	189,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00		284,26	284,26		189,51
852			Pomoc społeczna	5 256 795,00	5 256 795,00	0,00	5 303 382,60	5 303 382,60	0,00	100,89
	85202		Domy pomocy społecznej	5 159 336,00	5 159 336,00	0,00	5 192 939,15	5 192 939,15	0,00	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	30 000,00	30 000,00		31 422,40	31 422,40		104,74
		0830	Wpływy z usług	4 185 000,00	4 185 000,00		4 219 891,91	4 219 891,91		100,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		6 182,41	6 182,41		103,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		83,05	83,05		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00		3 110,00	3 110,00		103,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		783,68	783,68		78,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	934 336,00	934 336,00		931 465,70	931 465,70		99,69
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00	31 000,00	0,00	42 122,31	42 122,31	0,00	135,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 724,65	2 724,65		136,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		39 397,66	39 397,66		135,85
	85295		Pozostała działalność	66 459,00	66 459,00	0,00	68 321,14	68 321,14	0,00	102,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		2 651,33	2 651,33		441,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 585,00	47 585,00		47 584,45	47 584,45		100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 274,00	18 274,00		18 085,36	18 085,36		98,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 855,00	309 855,00	0,00	310 718,98	310 718,98	0,00	100,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150,00	150,00	0,00	186,90	186,90	0,00	124,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00		186,90	186,90		124,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 705,00	309 705,00	0,00	310 532,08	310 532,08	0,00	100,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00		180,00	180,00		90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00		12 285,00	12 285,00		106,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	725,00		739,16	739,16		101,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00		427,92	427,92		112,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 900,00	296 900,00		296 900,00	296 900,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 441,00	12 441,00	0,00	11 515,23	11 515,23	0,00	92,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 810,00	1 810,00	0,00	1 733,75	1 733,75	0,00	95,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	1 660,00		1 615,75	1 615,75		97,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		118,00	118,00		78,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	54,58	54,58	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		54,58	54,58		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 631,00	10 631,00	0,00	9 726,90	9 726,90	0,00	91,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 631,00	10 631,00		9 726,90	9 726,90		91,50
855			Rodzina	465 133,00	465 133,00	0,00	437 051,43	437 051,43	0,00	93,96
	85508		Rodziny zastępcze	341 448,00	341 448,00	0,00	320 874,26	320 874,26	0,00	93,97
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	285 000,00		264 426,26	264 426,26		92,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 448,00	56 448,00		56 448,00	56 448,00		100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 685,00	123 685,00	0,00	116 177,17	116 177,17	0,00	93,93
		0830	Wpływy z usług	123 365,00	123 365,00		115 860,78	115 860,78		93,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		295,39	295,39		98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		21,00	21,00		105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 911,00	228 911,00	0,00	183 521,96	183 521,96	0,00	80,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 211,00	57 211,00	0,00	58 889,99	58 889,99	0,00	102,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		506,80	506,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 211,00	57 211,00		58 383,19	58 383,19		102,05
	90095		Pozostała działalność	171 700,00	171 700,00	0,00	124 631,97	124 631,97	0,00	72,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 700,00	171 700,00		124 631,97	124 631,97		72,59
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	100,00
	Rodzaj		Zlecone	6 608 810,51	6 608 810,51	0,00	6 570 195,78	6 570 195,78	0,00	99,42
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 900,00		100,00
020			Leśnictwo	27 493,00	27 493,00	0,00	27 493,00	27 493,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	27 493,00	27 493,00	0,00	27 493,00	27 493,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 493,00	27 493,00		27 493,00	27 493,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 406,30	135 406,30	0,00	121 273,52	121 273,52	0,00	89,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 406,30	135 406,30	0,00	121 273,52	121 273,52	0,00	89,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 406,30	135 406,30		121 273,52	121 273,52		89,56
710			Działalność usługowa	634 236,47	634 236,47	0,00	634 231,16	634 231,16	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 270,47	312 270,47	0,00	312 270,47	312 270,47	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 270,47	312 270,47		312 270,47	312 270,47		100,00
	71015		Nadzór budowlany	321 966,00	321 966,00	0,00	321 960,69	321 960,69	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 966,00	321 966,00		321 960,69	321 960,69		100,00
750			Administracja publiczna	90 627,00	90 627,00	0,00	90 626,16	90 626,16	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 627,00	56 627,00	0,00	56 627,00	56 627,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 627,00	56 627,00		56 627,00	56 627,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	0,00	33 999,16	33 999,16	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00		33 999,16	33 999,16		100,00
752			Obrona narodowa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 884,00	4 136 884,00	0,00	4 136 884,00	4 136 884,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 130 884,00	4 130 884,00	0,00	4 130 884,00	4 130 884,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 130 884,00	4 130 884,00		4 130 884,00	4 130 884,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00		100,00
758			Różne rozliczenia	8 640,11	8 640,11	0,00	8 640,11	8 640,11	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 640,11	8 640,11	0,00	8 640,11	8 640,11	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640,11	8 640,11		8 640,11	8 640,11		100,00
801			Oświata i wychowanie	18 572,18	18 572,18	0,00	17 004,36	17 004,36	0,00	91,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 572,18	18 572,18	0,00	17 004,36	17 004,36	0,00	91,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 572,18	18 572,18		17 004,36	17 004,36		91,56
851			Ochrona zdrowia	787 374,00	787 374,00	0,00	780 783,95	780 783,95	0,00	99,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	787 000,00	787 000,00	0,00	780 409,95	780 409,95	0,00	99,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 000,00	787 000,00		780 409,95	780 409,95		99,16
	85195		Pozostała działalność	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374,00	374,00		374,00	374,00		100,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	0,00	7 612,81	7 612,81	0,00	89,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	0,00	7 612,81	7 612,81	0,00	89,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00		7 612,81	7 612,81		89,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 022,45	348 022,45	0,00	336 940,46	336 940,46	0,00	96,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 942,45	274 942,45	0,00	263 860,46	263 860,46	0,00	95,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 942,45	274 942,45		263 860,46	263 860,46		95,97
	85395		Pozostała działalność	73 080,00	73 080,00	0,00	73 080,00	73 080,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 080,00	73 080,00		73 080,00	73 080,00		100,00
855			Rodzina	245 695,00	245 695,00	0,00	241 306,25	241 306,25	0,00	98,21
	85504		Wspieranie rodziny	14 570,00	14 570,00	0,00	14 259,53	14 259,53	0,00	97,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 570,00	14 570,00		14 259,53	14 259,53		97,87
	85508		Rodziny zastępcze	212 105,00	212 105,00	0,00	208 036,21	208 036,21	0,00	98,08
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	212 105,00	212 105,00		208 036,21	208 036,21		98,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 020,00	19 020,00	0,00	19 010,51	19 010,51	0,00	99,95
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 020,00	19 020,00		19 010,51	19 010,51		99,95
Ogółem:				72 615 072,00	54 655 671,51	17 959 400,49	73 100 211,80	55 644 037,94	17 456 173,86	100,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 641 129,00	1 956 499,00	2 684 630,00	4 938 442,37	2 525 800,41	2 412 641,96	106,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/49/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego															% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Rodzaj zadania: Poroz. z AR	102 766,00	102 760,59	77 994,69	77 994,69	58 014,69	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,90	24 765,90	0,00	0,00	0,00	99,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 766,00	24 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,90	24 765,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 766,00	24 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765,90	24 765,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 766,00	24 765,90	0,00	0,00									24 765,90	24 765,90				100,00	
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	77 994,69	77 994,69	77 994,69	58 014,69	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	77 994,69	77 994,69	77 994,69	58 014,69	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	3 189,15	3 189,15	3 189,15	3 189,15								0,00					99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	95,54	95,54	95,54	95,54								0,00					95,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00								0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00							0,00					100,00	
			Rodzaj zadania: Własne	69 583 997,49	63 903 142,44	41 923 027,11	37 989 415,58	29 486 082,55	8 503 333,03	378 152,10	1 201 165,04	2 323 833,76	0,00	30 460,63	21 980 115,33	21 980 115,33	2 583 156,41	0,00	0,00	0,00	91,84	
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 703,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	428 703,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	289 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 796,00	14 476,00	14 476,00	14 476,00		14 476,00							0,00					27,95	
020			Leśnictwo	421 826,00	420 384,96	420 384,96	157 559,40	103 192,56	54 366,84	0,00	262 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
	02001		Gospodarka leśna	262 826,00	262 825,56	262 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	262 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 826,00	262 825,56	262 825,56	0,00				262 825,56					0,00					100,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	159 000,00	157 559,40	157 559,40	157 559,40	103 192,56	54 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 552,56	13 552,56	13 552,56	13 552,56								0,00					96,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00	89 640,00								0,00					99,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 366,84	54 366,84	54 366,84		54 366,84						0,00					98,85	
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 473 014,00	2 067 056,81	2 067 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 473 014,00	2 067 056,81	2 067 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 871,00	244 059,70	244 059,70	0,00					244 059,70			0,00					82,49	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 744,00	12 867,20	12 867,20	0,00					12 867,20			0,00					81,73	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 663,54	9 663,54	0,00					9 663,54			0,00					100,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	513,56	513,56	0,00					513,56			0,00					99,91	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 549,00	43 453,19	43 453,19	0,00					43 453,19			0,00					82,69	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,00	2 293,61	2 293,61	0,00					2 293,61			0,00					82,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 232,00	5 253,64	5 253,64	0,00					5 253,64			0,00						84,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,00	276,69	276,69	0,00					276,69			0,00						83,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 956 209,00	1 656 241,84	1 656 241,84	0,00					1 656 241,84			0,00						84,67
		4309	Zakup usług pozostałych	104 052,00	87 484,20	87 484,20	0,00					87 484,20			0,00						84,08
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 575,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 648,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	752,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,00	4 700,50	4 700,50	0,00					4 700,50			0,00						99,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,00	249,14	249,14	0,00					249,14			0,00						99,26
600			Transport i łączność	17 546 030,00	14 368 894,40	3 564 131,27	3 541 984,08	2 080 780,76	1 461 203,32	0,00	22 147,19	0,00	0,00	0,00	10 804 763,13	10 804 763,13	0,00	0,00	0,00	81,89	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 401 494,00	11 299 021,42	3 562 507,67	3 540 360,48	2 080 780,76	1 459 579,72	0,00	22 147,19	0,00	0,00	0,00	7 736 513,75	7 736 513,75	0,00	0,00	0,00	78,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 147,19	22 147,19	0,00				22 147,19			0,00							96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 197,00	1 646 949,10	1 646 949,10	1 646 949,10	1 646 949,10							0,00						95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	118 238,87	118 238,87	118 238,87	118 238,87							0,00						98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 010,00	291 354,45	291 354,45	291 354,45	291 354,45							0,00						89,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 669,00	24 115,34	24 115,34	24 115,34	24 115,34							0,00						65,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 245,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00		6 407,00						0,00						44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	123,00	123,00	123,00	123,00							0,00						82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 500,00	1 092 321,78	1 092 321,78	1 092 321,78		1 092 321,78						0,00						94,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	908,50	908,50	908,50		908,50						0,00						45,43
		4270	Zakup usług remontowych	360 295,00	74 138,55	74 138,55	74 138,55		74 138,55						0,00						20,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 908,00	7 908,00	7 908,00		7 908,00						0,00						93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	318 100,00	175 777,90	175 777,90	175 777,90		175 777,90						0,00						55,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 696,67	6 696,67	6 696,67		6 696,67						0,00						83,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	615,00	615,00	615,00		615,00						0,00					61,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,34	762,34	762,34		762,34						0,00					76,23	
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	21 203,97	21 203,97	21 203,97		21 203,97						0,00					79,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650,00	47 892,20	47 892,20	47 892,20		47 892,20						0,00					96,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00		5 819,00						0,00					89,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00		3 286,00						0,00					86,47	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00						0,00					76,04	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	272,19	272,19	272,19		272,19						0,00					98,98	
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	491,67	491,67	491,67		491,67						0,00					89,39	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 928,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00		6 928,00						0,00					100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 120,95	1 120,95	1 120,95		1 120,95						0,00					28,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00		3 608,00						0,00					72,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840 725,00	7 376 514,27	0,00	0,00								7 376 514,27	7 376 514,27				74,96	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 000,00	359 999,48	0,00	0,00								359 999,48	359 999,48				100,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 141 536,00	3 068 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 249,38	3 068 249,38	0,00	0,00	0,00	97,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 536,00	3 068 249,38	0,00	0,00								3 068 249,38	3 068 249,38				97,67	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60		1 623,60						0,00					54,12	
	630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00						100,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	590 983,00	472 580,34	411 515,34	411 515,34	0,00	411 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	79,97	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 983,00	472 580,34	411 515,34	411 515,34	0,00	411 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 065,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	79,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 994,94	19 994,94	19 994,94		19 994,94						0,00					99,97	
		4260	Zakup energii	222 406,00	212 728,96	212 728,96	212 728,96		212 728,96						0,00					95,65	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	20 870,20	20 870,20	20 870,20		20 870,20						0,00					17,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	89 734,15	89 734,15	89 734,15		89 734,15						0,00					90,19	
		4430	Różne opłaty i składki	28 560,00	28 559,09	28 559,09	28 559,09		28 559,09						0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 640,00	33 574,00	33 574,00	33 574,00		33 574,00						0,00					99,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00					100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00		5 994,00						0,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 065,00	61 065,00	0,00	0,00								61 065,00	61 065,00				100,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	142 377,84	122 424,78	110 371,17	0,00	110 371,17	1 748,58	0,00	10 305,03	0,00	0,00	19 953,06	19 953,06	0,00	0,00	0,00	25,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	142 377,84	122 424,78	110 371,17	0,00	110 371,17	1 748,58	0,00	10 305,03	0,00	0,00	19 953,06	19 953,06	0,00	0,00	0,00	25,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 749,00	1 748,58	1 748,58	0,00			1 748,58					0,00					99,98
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 306,00	10 305,03	10 305,03	0,00					10 305,03			0,00					99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	28 172,58	28 172,58	28 172,58		28 172,58						0,00					65,52
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 031,90	8 031,90	8 031,90		8 031,90						0,00					89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	447 945,00	65 441,25	65 441,25	65 441,25		65 441,25						0,00					14,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 632,60	5 632,60	5 632,60		5 632,60						0,00					93,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 092,84	3 092,84	3 092,84		3 092,84						0,00					30,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 953,06	0,00	0,00								19 953,06	19 953,06				99,77
750			Administracja publiczna	7 435 789,00	7 264 631,10	7 047 812,15	6 793 838,36	5 347 257,99	1 446 580,37	5 000,00	248 973,79	0,00	0,00	0,00	216 818,95	216 818,95	0,00	0,00	0,00	97,70
	75019		Rady powiatów	253 350,00	250 778,24	250 778,24	13 920,74	0,00	13 920,74	0,00	236 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 100,00	236 857,50	236 857,50	0,00				236 857,50				0,00					99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,00	8 925,09	8 925,09	8 925,09		8 925,09						0,00					97,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 925,54	4 925,54	4 925,54		4 925,54						0,00					98,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	70,11	70,11	70,11		70,11						0,00					98,75
	75020		Starostwa powiatowe	7 100 762,00	6 933 766,44	6 716 947,49	6 704 831,20	5 347 257,99	1 357 573,21	0,00	12 116,29	0,00	0,00	0,00	216 818,95	216 818,95	0,00	0,00	0,00	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 116,29	12 116,29	0,00				12 116,29				0,00					57,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 205,00	4 215 398,08	4 215 398,08	4 215 398,08	4 215 398,08	4 215 398,08						0,00					98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 359,00	332 358,85	332 358,85	332 358,85	332 358,85	332 358,85						0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 030,00	723 493,11	723 493,11	723 493,11	723 493,11	723 493,11						0,00					96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 650,00	59 207,95	59 207,95	59 207,95	59 207,95	59 207,95						0,00					91,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00						0,00					92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 230,00	683 359,48	683 359,48	683 359,48		683 359,48						0,00					98,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	52 000,00	40 471,33	40 471,33	40 471,33		40 471,33						0,00					77,83
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	10 797,15	10 797,15	10 797,15		10 797,15						0,00					76,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00						0,00					64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	445 906,00	432 594,13	432 594,13	432 594,13		432 594,13						0,00					97,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	25 332,70	25 332,70	25 332,70		25 332,70						0,00					95,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00		3 816,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 436,50	4 436,50	4 436,50		4 436,50						0,00					88,73
		4430	Różne opłaty i składki	15 304,00	15 159,15	15 159,15	15 159,15		15 159,15						0,00					99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 033,00	116 129,66	116 129,66	116 129,66		116 129,66						0,00					98,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 506,00	21 554,25	21 554,25	21 554,25		21 554,25						0,00					91,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 643,00	118 642,11	0,00	0,00								118 642,11	118 642,11				100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 176,84	0,00	0,00								98 176,84	98 176,84				98,18
		8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	164,86	164,86	164,86		164,86						0,00					27,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	64 410,08	64 410,08	59 410,08	0,00	59 410,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00					100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	567,01	567,01	567,01		567,01						0,00					56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 670,00	41 090,77	41 090,77	41 090,77		41 090,77						0,00					98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	17 752,30	17 752,30	17 752,30		17 752,30						0,00					96,85
	75095		Pozostała działalność	15 677,00	15 676,34	15 676,34	15 676,34	0,00	15 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 677,00	15 676,34	15 676,34	15 676,34		15 676,34						0,00					100,00
	757		Obsługa długu publicznego	200 500,00	30 460,63	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00	30 460,63	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00	30 460,63	30 460,63	0,00							30 460,63	0,00					92,30
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 500,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00					0,00
	758		Różne rozliczenia	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4810	Rezerwy	113 158,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00	
801			Oświata i wychowanie	20 092 503,00	19 745 727,85	16 954 871,71	16 840 748,93	14 367 678,74	2 473 070,19	80 496,41	33 626,37	0,00	0,00	0,00	2 790 856,14	2 790 856,14	2 583 156,41	0,00	0,00	98,27	
	80102		Skoly podstawowe specjalne	3 521 322,00	3 504 216,10	3 496 216,10	3 496 216,10	3 212 919,08	283 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 474,00	2 489 024,58	2 489 024,58	2 489 024,58	2 489 024,58							0,00					99,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 644,00	218 643,88	218 643,88	218 643,88	218 643,88							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 035,00	449 377,95	449 377,95	449 377,95	449 377,95							0,00						99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 197,00	49 327,05	49 327,05	49 327,05	49 327,05								0,00					98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	6 545,62	6 545,62	6 545,62	6 545,62							0,00						93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 523,07	103 523,07	103 523,07		103 523,07						0,00						99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,59	1 986,59	1 986,59		1 986,59						0,00						99,33
		4260	Zakup energii	11 200,00	10 575,90	10 575,90	10 575,90		10 575,90						0,00						94,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 089,23	10 089,23	10 089,23		10 089,23						0,00						99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	965,00	965,00	965,00		965,00						0,00						91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	43 505,80	43 505,80	43 505,80		43 505,80						0,00						99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 225,95	1 225,95	1 225,95		1 225,95						0,00						84,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	794,08	794,08	794,08		794,08						0,00						93,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 020,40	3 020,40	3 020,40		3 020,40						0,00						99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 214,00	105 214,00	105 214,00	105 214,00		105 214,00						0,00						100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	497,00	497,00	497,00		497,00						0,00						99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00						97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00								8 000,00	8 000,00					100,00
80111			Gimnazja specjalne	213 489,00	213 484,45	213 484,45	213 484,45	194 089,05	19 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 014,00	163 013,10	163 013,10	163 013,10	163 013,10							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 044,00	28 043,75	28 043,75	28 043,75	28 043,75							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 033,00	3 032,20	3 032,20	3 032,20	3 032,20								0,00					99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 407,11	3 407,11	3 407,11		3 407,11						0,00						99,97
		4260	Zakup energii	1 636,00	1 635,24	1 635,24	1 635,24		1 635,24						0,00						99,95
		4270	Zakup usług remontowych	443,00	442,80	442,80	442,80		442,80						0,00						99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00		75,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 139,00	5 138,79	5 138,79	5 138,79		5 138,79						0,00						100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	1 015,46	1 015,46	1 015,46		1 015,46						0,00						99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00		7 681,00						0,00						100,00
80115			Technika	6 087 710,00	6 022 371,74	5 538 074,25	5 515 514,25	4 695 200,46	820 313,79	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	484 297,49	484 297,49	484 297,49	0,00	0,00	0,00	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00				22 560,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 463,00	3 713 263,82	3 713 263,82	3 713 263,82	3 713 263,82							0,00						99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 459,00	252 458,63	252 458,63	252 458,63	252 458,63							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 502,00	652 050,88	652 050,88	652 050,88	652 050,88							0,00						99,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 555,00	65 100,13	65 100,13	65 100,13	65 100,13							0,00					96,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 327,00	12 327,00	12 327,00	12 327,00	12 327,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 635,00	256 631,40	256 631,40	256 631,40		256 631,40						0,00					100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00		9 793,00						0,00					100,00	
		4260	Zakup energii	247 175,00	210 647,47	210 647,47	210 647,47		210 647,47						0,00					85,22	
		4270	Zakup usług remontowych	9 925,00	9 925,00	9 925,00	9 925,00		9 925,00						0,00					100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 787,00	2 786,13	2 786,13	2 786,13		2 786,13						0,00					99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 145,00	112 638,67	112 638,67	112 638,67		112 638,67						0,00					96,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	5 939,33	5 939,33	5 939,33		5 939,33						0,00					93,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 658,48	1 658,48	1 658,48		1 658,48						0,00					98,13	
		4430	Różne opłaty i składki	11 519,00	10 296,66	10 296,66	10 296,66		10 296,66						0,00					89,39	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 548,00	192 547,12	192 547,12	192 547,12		192 547,12						0,00					100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	67,00	67,00		67,00						0,00					100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00		1 538,00						0,00					99,74	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	728,00	728,00	728,00	728,00		728,00						0,00						100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 622,00	5 117,53	5 117,53	5 117,53		5 117,53						0,00					91,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 121,00	375 120,90	0,00	0,00									375 120,90	375 120,90	375 120,90		100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 177,00	109 176,59	0,00	0,00									109 176,59	109 176,59	109 176,59		100,00	
		80116	Szkoły policealne	87 000,00	78 496,41	78 496,41	0,00	0,00	0,00	78 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	78 496,41	78 496,41	0,00			78 496,41					0,00					90,23	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	698 778,00	687 794,57	687 794,57	687 294,57	653 689,33	33 605,24	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00				500,00				0,00					100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 845,00	512 338,61	512 338,61	512 338,61	512 338,61							0,00					98,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 963,00	34 963,00	34 963,00	34 963,00	34 963,00							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 988,96	95 988,96	95 988,96	95 988,96							0,00					98,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 770,00	10 398,76	10 398,76	10 398,76	10 398,76							0,00					88,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,00	457,00	457,00		457,00						0,00					91,40
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	348,24	348,24	348,24		348,24						0,00					87,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 883 600,00	4 835 850,91	4 835 850,91	4 830 070,71	4 100 507,56	729 563,15	0,00	5 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 052,00	5 780,20	5 780,20	0,00				5 780,20				0,00					95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 443,00	3 241 915,72	3 241 915,72	3 241 915,72	3 241 915,72							0,00					99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 498,00	221 497,40	221 497,40	221 497,40	221 497,40							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 371,00	569 815,88	569 815,88	569 815,88	569 815,88							0,00					99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 867,00	64 940,53	64 940,53	64 940,53	64 940,53							0,00					98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,00	2 338,03	2 338,03	2 338,03	2 338,03							0,00					99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 555,00	121 555,00	121 555,00	121 555,00		121 555,00						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 944,00	23 943,66	23 943,66	23 943,66		23 943,66						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	275 839,00	232 894,64	232 894,64	232 894,64		232 894,64						0,00					84,43
		4270	Zakup usług remontowych	79 010,00	79 002,72	79 002,72	79 002,72		79 002,72						0,00					99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00		1 289,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 825,00	101 814,63	101 814,63	101 814,63		101 814,63						0,00					99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	5 326,06	5 326,06	5 326,06		5 326,06						0,00					97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 310,20	1 310,20	1 310,20		1 310,20						0,00					77,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	4 692,99	4 692,99	4 692,99		4 692,99						0,00					99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 626,00	155 625,25	155 625,25	155 625,25		155 625,25						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00		2 109,00						0,00					100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 601 258,00	2 420 762,25	321 903,33	321 603,33	256 100,00	65 503,33	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 098 858,92	2 098 858,92	2 098 858,92	0,00	0,00	93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00				300,00				0,00					100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 233,00	193 233,00	193 233,00	193 233,00	193 233,00							0,00					100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 067,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00							0,00					100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,93	1 499,93	1 499,93		1 499,93						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 284,00	2 283,40	2 283,40	2 283,40		2 283,40						0,00					99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						0,00					100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00		13 620,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 029,00	1 488 028,80	0,00	0,00								1 488 028,80	1 488 028,80	1 488 028,80			100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 227,00	279 226,36	0,00	0,00								279 226,36	279 226,36	279 226,36			100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 976,00	260 816,01	0,00	0,00								260 816,01	260 816,01	260 816,01			61,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 122,00	70 787,75	0,00	0,00								70 787,75	70 787,75	70 787,75			83,16
		80134	Szkoly zawodowe specjalne	414 458,00	410 955,03	410 955,03	410 955,03	394 494,92	16 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 002,00	331 628,76	331 628,76	331 628,76	331 628,76							0,00					99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 560,00	57 003,50	57 003,50	57 003,50	57 003,50							0,00					99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 968,00	5 862,66	5 862,66	5 862,66	5 862,66							0,00					98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00					11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	2 110,11	2 110,11	2 110,11		2 110,11						0,00					99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00		14 290,00						0,00					100,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	811 023,00	803 407,73	603 708,00	600 401,83	477 200,90	123 200,93	0,00	3 306,17	0,00	0,00	0,00	199 699,73	199 699,73	0,00	0,00	0,00	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 306,17	3 306,17	0,00				3 306,17				0,00					94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 672,00	340 230,16	340 230,16	340 230,16	340 230,16							0,00					99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 913,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 248,00	65 169,69	65 169,69	65 169,69	65 169,69							0,00					98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 368,05	6 368,05	6 368,05	6 368,05							0,00					95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	42 520,00	42 520,00	42 520,00	42 520,00							0,00					93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 480,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00		48 480,00						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00					100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 520,93	5 520,93	5 520,93		5 520,93						0,00					92,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00						0,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 699,73	0,00	0,00								199 699,73	199 699,73				99,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 172,00	57 033,40	57 033,40	57 033,40	0,00	57 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 552,00	13 451,90	13 451,90	13 451,90		13 451,90						0,00					99,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	19 119,26	19 119,26	19 119,26		19 119,26						0,00						98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	390,20	390,20	390,20		390,20						0,00						75,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 664,00	24 072,04	24 072,04	24 072,04		24 072,04						0,00						93,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 253,00	367 939,15	367 939,15	366 939,15	319 308,14	47 631,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 153,00	254 298,66	254 298,66	254 298,66	254 298,66							0,00						99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 151,00	18 150,87	18 150,87	18 150,87	18 150,87							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00	43 356,68	43 356,68	43 356,68	43 356,68							0,00						95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 747,00	3 501,93	3 501,93	3 501,93	3 501,93							0,00						93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00						100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00						100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,00	10 331,01	10 331,01	10 331,01		10 331,01						0,00						99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 288,00	79 265,26	79 265,26	79 085,26	63 869,30	15 215,96	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00				180,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 767,00	51 758,21	51 758,21	51 758,21	51 758,21							0,00						99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,00	2 076,63	2 076,63	2 076,63	2 076,63							0,00						99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 811,31	8 811,31	8 811,31	8 811,31							0,00						99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	1 107,15	1 107,15	1 107,15	1 107,15							0,00						99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00		4 580,00						0,00						100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00		1 063,00						0,00						100,00
		4260	Zakup energii	4 062,00	4 061,96	4 061,96	4 061,96		4 061,96						0,00						100,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	475,00	475,00		475,00						0,00						100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	19,00	19,00	19,00		19,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00		2 728,00						0,00						100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	53,00	53,00	53,00		53,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	21,00	21,00		21,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	106,00	106,00	106,00	106,00		106,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00		2 062,00						0,00					100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	35,00	35,00		35,00						0,00					100,00
	80195		Pozostała działalność	264 152,00	264 150,85	264 150,85	262 150,85	300,00	261 850,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00					100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 852,00	261 850,85	261 850,85	261 850,85		261 850,85						0,00					100,00
851			Ochrona zdrowia	6 376 449,49	6 375 448,36	3 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 449,36	6 371 449,36	0,00	0,00	0,00	99,98
	85111		Szpitalne ogólne	6 371 449,49	6 371 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 449,36	6 371 449,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 371 449,49	6 371 449,36	0,00	0,00								6 371 449,36	6 371 449,36				100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 999,00	3 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00					0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00		1 999,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
852			Pomoc społeczna	6 142 683,00	6 101 052,50	5 830 523,93	5 576 718,85	4 376 594,66	1 200 124,19	1 000,00	6 333,16	246 471,92	0,00	0,00	270 528,57	270 528,57	0,00	0,00	0,00	99,32
	85202		Domy pomocy społecznej	5 284 336,00	5 281 276,50	5 010 747,93	5 005 815,09	3 856 641,95	1 149 173,14	0,00	4 932,84	0,00	0,00	0,00	270 528,57	270 528,57	0,00	0,00	0,00	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 932,84	4 932,84	0,00				4 932,84				0,00					98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 636,00	3 015 879,33	3 015 879,33	3 015 879,33	3 015 879,33							0,00					99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 726,00	209 725,41	209 725,41	209 725,41	209 725,41							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 720,00	543 064,36	543 064,36	543 064,36	543 064,36							0,00					99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 580,00	46 492,85	46 492,85	46 492,85	46 492,85							0,00					99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 480,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00							0,00					100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 015,00	375 014,16	375 014,16	375 014,16		375 014,16						0,00					100,00
		4220	Zakup środków żywności	344 990,00	344 115,83	344 115,83	344 115,83		344 115,83						0,00					99,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	31 637,65	31 637,65	31 637,65		31 637,65						0,00					98,87
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00						0,00					100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 999,90	38 999,90	38 999,90		38 999,90						0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00		2 614,00						0,00					96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	112 736,00	112 736,00	112 736,00	112 736,00		112 736,00						0,00					100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 587,87	4 587,87	4 587,87		4 587,87						0,00					99,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00						0,00					92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	228,00	228,00		228,00						0,00					100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 925,00	7 924,80	7 924,80	7 924,80		7 924,80						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 529,00	107 528,77	107 528,77	107 528,77		107 528,77						0,00					100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00		6 778,00						0,00					100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 314,00	3 313,16	3 313,16	3 313,16		3 313,16						0,00					99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00		6 850,00						0,00					100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 529,00	270 528,57	0,00	0,00								270 528,57	270 528,57				100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 276,00	572 304,08	572 304,08	570 903,76	519 952,71	50 951,05	0,00	1 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	1 400,32	1 400,32	0,00				1 400,32				0,00					99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 278,00	383 173,93	383 173,93	383 173,93	383 173,93							0,00					99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,00	28 113,16	28 113,16	28 113,16	28 113,16							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 783,00	69 258,45	69 258,45	69 258,45	69 258,45							0,00					99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 071,00	9 817,27	9 817,27	9 817,27	9 817,27							0,00					97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	29 589,90	29 589,90	29 589,90	29 589,90							0,00					94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,00	12 224,30	12 224,30	12 224,30		12 224,30						0,00					97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	735,00	735,00		735,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 301,92	19 301,92	19 301,92		19 301,92						0,00					96,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 925,55	2 925,55	2 925,55		2 925,55						0,00					83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 806,88	2 806,88	2 806,88		2 806,88						0,00					75,86
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	210,48	210,48	210,48		210,48						0,00					99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 285,00	10 284,86	10 284,86	10 284,86		10 284,86						0,00					100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 462,06	2 462,06	2 462,06		2 462,06						0,00					70,34
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00
	85295		Pozostała działalność	274 978,00	247 471,92	247 471,92	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	246 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00					0,00					100,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00					15 000,00			0,00					100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 681,00	94 521,93	94 521,93	0,00					94 521,93			0,00					83,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006,00	9 556,52	9 556,52	0,00					9 556,52			0,00					79,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 497,82	4 497,82	0,00					4 497,82			0,00					91,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,00	363,74	363,74	0,00					363,74			0,00					86,40		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	21 449,94	21 449,94	0,00					21 449,94			0,00					88,25		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	1 785,01	1 785,01	0,00					1 785,01			0,00					82,30		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00					2 647,00			0,00						100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	208,00	208,00	0,00					208,00			0,00						100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 896,00	55 894,52	55 894,52	0,00					55 894,52			0,00						100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,00	3 280,48	3 280,48	0,00					3 280,48			0,00						99,98	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 096,00	6 283,73	6 283,73	0,00					6 283,73			0,00						88,55	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	374,27	374,27	0,00					374,27			0,00						77,33	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 532,00	25 791,71	25 791,71	0,00					25 791,71			0,00						93,68	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 713,00	2 417,25	2 417,25	0,00					2 417,25			0,00						89,10	
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00						0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00					2 267,00			0,00						100,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	133,00	133,00	0,00					133,00			0,00						100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 307 286,00	2 127 023,43	2 127 023,43	2 011 018,90	1 837 299,97	173 718,93	111 167,62	4 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 897,00	100 867,62	100 867,62	0,00	0,00	0,00	100 867,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 385,00	4 356,45	4 356,45	0,00			4 356,45					0,00						99,35	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 512,00	96 511,17	96 511,17	0,00			96 511,17					0,00							100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 189 871,00	2 015 855,81	2 015 855,81	2 011 018,90	1 837 299,97	173 718,93	0,00	4 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	4 836,91	4 836,91	0,00				4 836,91				0,00						79,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 160,00	1 435 066,21	1 435 066,21	1 435 066,21	1 435 066,21							0,00						92,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 504,00	107 909,48	107 909,48	107 909,48	107 909,48							0,00						94,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 813,00	261 701,71	261 701,71	261 701,71	261 701,71							0,00						92,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 805,00	29 022,57	29 022,57	29 022,57	29 022,57							0,00							88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00						100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00						100,00	
		4260	Zakup energii	43 500,00	21 458,16	21 458,16	21 458,16		21 458,16						0,00						49,33	
		4270	Zakup usług remontowych	14 140,00	13 387,95	13 387,95	13 387,95		13 387,95						0,00						94,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	947,00	947,00	947,00		947,00						0,00						78,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00	44 782,07	44 782,07	44 782,07		44 782,07						0,00					99,78	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	827,85	827,85	827,85		827,85						0,00					27,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	729,02	729,02	729,02		729,02						0,00					85,77	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	330,84	330,84	330,84		330,84						0,00					94,53	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 299,54	5 299,54	5 299,54		5 299,54						0,00					96,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	41 035,10	41 035,10	41 035,10		41 035,10						0,00					99,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00		3 065,00						0,00					98,24	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00		969,00						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 887,40	5 887,40	5 887,40		5 887,40						0,00					98,12	
		85395	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00			10 300,00					0,00					100,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420 704,00	1 404 917,81	1 404 917,81	1 253 178,36	970 247,54	282 930,82	150 740,19	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 044,00	150 740,19	150 740,19	0,00	0,00	0,00	150 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 044,00	150 740,19	150 740,19	0,00			150 740,19					0,00					95,38	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	744 696,00	741 318,80	741 318,80	740 319,54	601 305,10	139 014,44	0,00	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,26	999,26	0,00				999,26				0,00					99,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 230,00	476 215,84	476 215,84	476 215,84	476 215,84							0,00					100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 485,00	34 485,19	34 485,19	34 485,19	34 485,19							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 677,00	82 985,96	82 985,96	82 985,96	82 985,96							0,00					96,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 223,00	5 118,11	5 118,11	5 118,11	5 118,11							0,00						97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 534,00	52 533,42	52 533,42	52 533,42		52 533,42						0,00					100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 499,61	29 499,61	29 499,61		29 499,61						0,00					100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	442,00	442,00	442,00		442,00						0,00					44,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	23 772,55	23 772,55	23 772,55		23 772,55						0,00					99,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00					100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00					100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	301,86	301,86	301,86		301,86						0,00					99,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 565,00	26 565,00	26 565,00	26 565,00		26 565,00						0,00					100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					100,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	467 587,00	464 025,67	464 025,67	464 025,67	368 942,44	95 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 917,00	290 726,68	290 726,68	290 726,68	290 726,68							0,00					99,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 502,00	18 501,13	18 501,13	18 501,13	18 501,13							0,00					100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 099,00	53 047,78	53 047,78	53 047,78	53 047,78							0,00					96,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 985,00	6 666,85	6 666,85	6 666,85	6 666,85							0,00					95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00						0,00					100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00					100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 934,00	15 933,23	15 933,23	15 933,23		15 933,23						0,00					100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 487,00	16 516,65	16 516,65	16 516,65	0,00	16 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00	956,00	956,00		956,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	733,35	733,35	733,35		733,35						0,00					91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,80	1 599,80	1 599,80		1 599,80						0,00					99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 131,00	13 227,50	13 227,50	13 227,50		13 227,50						0,00					93,61
	85495		Pozostała działalność	32 890,00	32 316,50	32 316,50	32 316,50	0,00	32 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 890,00	32 316,50	32 316,50	32 316,50		32 316,50						0,00					98,26
	85		Rodzina	1 636 193,00	1 546 297,69	1 546 297,69	924 874,89	305 293,42	619 581,47	0,00	621 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	85508		Rodziny zastępcze	935 510,00	861 416,18	861 416,18	334 256,90	198 011,47	136 245,43	0,00	527 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		3110	Świadczenia społeczne	552 510,00	527 159,28	527 159,28	0,00				527 159,28				0,00					95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 999,00	123 145,32	123 145,32	123 145,32	123 145,32							0,00					73,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,00	7 169,36	7 169,36	7 169,36	7 169,36							0,00					99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 193,00	28 639,35	28 639,35	28 639,35	28 639,35							0,00					94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	3 057,44	3 057,44	3 057,44	3 057,44							0,00					79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00					100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00		340,00						0,00					100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	129 462,01	129 462,01	129 462,01		129 462,01						0,00					99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	768,30	768,30	768,30		768,30						0,00					38,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 675,12	5 675,12	5 675,12		5 675,12						0,00					95,72
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 683,00	684 881,51	684 881,51	590 617,99	107 281,95	483 336,04	0,00	94 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
		3110	Świadczenia społeczne	96 971,00	94 263,52	94 263,52	0,00				94 263,52				0,00					97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 072,00	84 067,20	84 067,20	84 067,20	84 067,20							0,00					99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 445,24	5 445,24	5 445,24	5 445,24							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 399,00	16 049,51	16 049,51	16 049,51	16 049,51							0,00					97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00							0,00					86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	12 422,48	12 422,48	12 422,48		12 422,48						0,00					93,83
		4260	Zakup energii	3 404,00	3 013,34	3 013,34	3 013,34		3 013,34						0,00					88,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 049,57	4 049,57	4 049,57		4 049,57						0,00					99,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 308,00	6 867,23	6 867,23	6 867,23		6 867,23						0,00					93,97	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 473,00	452 311,12	452 311,12	452 311,12		452 311,12						0,00						97,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642,00	1 450,89	1 450,89	1 450,89		1 450,89						0,00						88,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 389,61	2 389,61	2 389,61		2 389,61						0,00						99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	323,80	323,80	323,80		323,80						0,00						98,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	508,00	508,00	508,00		508,00						0,00						92,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 911,00	219 187,70	219 187,70	219 187,70	0,00	219 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 714,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	222 197,00	219 187,70	219 187,70	219 187,70	0,00	219 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	222 197,00	219 187,70	219 187,70	219 187,70		219 187,70						0,00						98,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 923,00	616 060,23	616 060,23	616 060,23	85 424,11	14 336,82	16 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 563,00	26 364,11	26 364,11	26 364,11	26 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,00	2 932,26	2 932,26	2 932,26	2 932,26							0,00						88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	80,85	80,85	80,85	80,85							0,00						74,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 146,00	23 351,00	23 351,00	23 351,00	23 351,00							0,00						89,31
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 060,00	68 016,34	68 016,34	68 016,34	59 060,00	8 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00							0,00						100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 856,34	1 856,34	1 856,34		1 856,34						0,00						97,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00								500 000,00	500 000,00					100,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00
	92195		Pozostała działalność	24 300,00	21 679,78	21 679,78	21 679,78	0,00	21 679,78	16 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00					0,00					90,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 799,30	11 799,30	0,00			11 799,30					0,00					99,99	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 392,32	1 392,32	1 392,32			1 392,32					0,00					39,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 988,16	3 988,16	3 988,16			3 988,16					0,00					99,70	
926			Kultura fizyczna	986 342,00	985 564,79	40 883,67	32 183,67	12 312,80	19 870,87	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 681,12	944 681,12	0,00	0,00	0,00	99,92	
	92601		Obiekty sportowe	974 142,00	974 133,92	29 452,80	29 452,80	12 312,80	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 681,12	944 681,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			1 700,00					0,00					100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	10 612,80	10 612,80	10 612,80			10 612,80					0,00					99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00					0,00					100,00	
		4260	Zakup energii	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00			5 140,00					0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00					0,00					100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 682,00	944 681,12	0,00	0,00								944 681,12	944 681,12				100,00	
	92695		Pozostała działalność	12 200,00	11 430,87	11 430,87	2 730,87	0,00	2 730,87	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00			8 700,00					0,00					100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 730,87	1 730,87	1 730,87			1 730,87					0,00					69,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					0,00					100,00	
			Rodzaj zadania: Zlecone	6 600 170,40	6 561 555,67	6 561 555,67	6 048 785,10	4 479 809,15	1 568 975,95	64 020,00	448 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00			4 900,00					0,00					100,00	
020			Leśnictwo	27 493,00	27 493,00	27 493,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	21 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	27 493,00	27 493,00	27 493,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	21 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 097,00	21 097,00	21 097,00	0,00				21 097,00				0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00			6 396,00					0,00					100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 406,30	121 273,52	121 273,52	121 273,52	70 054,40	51 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 406,30	121 273,52	121 273,52	121 273,52	70 054,40	51 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,98	58 554,11	58 554,11	58 554,11	58 554,11							0,00					99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,38	10 065,90	10 065,90	10 065,90	10 065,90							0,00					99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436,03	1 434,39	1 434,39	1 434,39	1 434,39							0,00						99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,37	497,37	497,37	497,37			497,37					0,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 835,14	44 982,60	44 982,60	44 982,60			44 982,60					0,00					76,46	
		4430	Różne opłaty i składki	312,40	312,15	312,15	312,15			312,15					0,00					99,92	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00			4 104,00					0,00					100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 523,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00			1 323,00					0,00					86,87	
710			Działalność usługowa	634 236,47	634 231,16	634 231,16	634 031,16	395 513,80	238 517,36	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 270,47	312 270,47	312 270,47	312 270,47	112 270,47	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 839,84	93 839,84	93 839,84	93 839,84	93 839,84							0,00					100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 131,40	16 131,40	16 131,40	16 131,40	16 131,40							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 299,23	2 299,23	2 299,23	2 299,23	2 299,23							0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00						100,00
	71015		Nadzór budowlany	321 966,00	321 960,69	321 960,69	321 760,69	283 243,33	38 517,36	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00						100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 422,00	127 422,00	127 422,00	127 422,00	127 422,00							0,00						100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 371,00	92 370,63	92 370,63	92 370,63	92 370,63							0,00						100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 385,00	12 384,03	12 384,03	12 384,03	12 384,03							0,00						99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 511,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 679,00	5 678,67	5 678,67	5 678,67	5 678,67							0,00						99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00							0,00						99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 119,97	8 119,97	8 119,97		8 119,97						0,00						100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	229,00	229,00		229,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00						100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00						100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 523,00	6 522,72	6 522,72	6 522,72		6 522,72						0,00						100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00						0,00						100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 363,67	4 363,67	4 363,67		4 363,67						0,00						99,99
750			Administracja publiczna	90 627,00	90 626,16	90 626,16	90 626,16	77 942,16	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 627,00	56 627,00	56 627,00	56 627,00	56 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 330,00	47 330,00	47 330,00	47 330,00	47 330,00							0,00						100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,00	8 137,00	8 137,00	8 137,00	8 137,00							0,00						100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00							0,00						100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	33 999,16	33 999,16	33 999,16	21 315,16	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 155,16	1 155,16	1 155,16	1 155,16							0,00						99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00							0,00						100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00		6 643,00						0,00						100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00		6 041,00						0,00						100,00
752			Obrona narodowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00						0,00						100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 136 884,00	4 136 884,00	4 136 884,00	4 021 728,00	3 636 202,00	385 526,00	0,00	115 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 130 884,00	4 130 884,00	4 130 884,00	4 015 728,00	3 636 202,00	379 526,00	0,00	115 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 156,00	115 156,00	115 156,00	0,00				115 156,00				0,00					100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 812,00	37 812,00	37 812,00	37 812,00	37 812,00							0,00						100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 671,00	43 671,00	43 671,00	43 671,00	43 671,00							0,00						100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00							0,00						100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 725 460,00	2 725 460,00	2 725 460,00	2 725 460,00	2 725 460,00							0,00						100,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 108,00	94 108,00	94 108,00	94 108,00	94 108,00							0,00						100,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 771,00	200 771,00	200 771,00	200 771,00	200 771,00							0,00						100,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	77 576,00	77 576,00	77 576,00	77 576,00	77 576,00							0,00						100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00							0,00						100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00							0,00						100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00							0,00						100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 197,00	425 197,00	425 197,00	425 197,00	425 197,00							0,00							100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 293,00	227 293,00	227 293,00	227 293,00	227 293,00							0,00							100,00
		4260	Zakup energii	23 198,00	23 198,00	23 198,00	23 198,00	23 198,00							0,00							100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 944,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00							0,00							100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00	13 862,00							0,00							100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 580,00	57 580,00	57 580,00	57 580,00	57 580,00							0,00							100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00							0,00							100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00							0,00							100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 744,00	16 744,00	16 744,00	16 744,00	16 744,00							0,00							100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00							0,00							100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00							0,00							100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00							0,00							100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00							0,00							100,00
	75478		Usługi skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00							100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00			64 020,00					0,00							100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00							0,00							100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00		7 920,00						0,00					100,00
801			Oświata i wychowanie	18 572,18	17 004,36	17 004,36	17 004,36	0,00	17 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 572,18	17 004,36	17 004,36	17 004,36	0,00	17 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 388,33	16 836,03	16 836,03	16 836,03		16 836,03						0,00					91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	183,85	168,33	168,33	168,33		168,33						0,00					91,56
851			Ochrona zdrowia	787 374,00	780 783,95	780 783,95	780 783,95	0,00	780 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	787 000,00	780 409,95	780 409,95	780 409,95	0,00	780 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	787 000,00	780 409,95	780 409,95	780 409,95		780 409,95						0,00					99,16
	85195		Pozostała działalność	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00	374,00	374,00		374,00						0,00					100,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00	7 612,81	7 612,81	7 612,81	7 213,96	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	7 612,81	7 612,81	7 612,81	7 213,96	398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	565,51	565,51	565,51	565,51							0,00					89,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	80,45	80,45	80,45	80,45							0,00					93,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 239,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00							0,00					90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	398,85	398,85	398,85		398,85						0,00					79,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 022,45	336 940,46	336 940,46	263 221,86	230 095,55	33 126,31	0,00	73 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 942,45	263 860,46	263 860,46	263 221,86	230 095,55	33 126,31	0,00	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00	638,60	638,60	0,00				638,60				0,00					99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 497,00	99 325,41	99 325,41	99 325,41	99 325,41							0,00					98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00	6 824,30	6 824,30	6 824,30	6 824,30							0,00					99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 959,00	24 655,15	24 655,15	24 655,15	24 655,15							0,00					94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 191,59	1 191,59	1 191,59	1 191,59							0,00					69,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 300,00	98 099,10	98 099,10	98 099,10	98 099,10							0,00					94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,45	12 058,64	12 058,64	12 058,64		12 058,64						0,00					99,87
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	246,00	246,00		246,00						0,00					82,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00		110,00						0,00					100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 159,00	16 574,98	16 574,98	16 574,98		16 574,98						0,00					91,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	668,94	668,94	668,94		668,94						0,00					74,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,50	92,50	92,50		92,50						0,00					99,46
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,56	99,56	99,56		99,56						0,00					99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 887,00	2 886,69	2 886,69	2 886,69		2 886,69						0,00					99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	389,00	389,00		389,00						0,00					100,00
	85395		Pozostała działalność	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3110	Świadczenia społeczne	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00				73 080,00				0,00					100,00		
855			Rodzina	245 695,00	241 306,25	241 306,25	2 727,28	2 727,28	0,00	0,00	238 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21		
	85504		Wspieranie rodziny	14 570,00	14 259,53	14 259,53	459,53	459,53	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	13 800,00	13 800,00	0,00				13 800,00				0,00					97,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00	384,00	384,00	384,00	384,00							0,00						97,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	66,12	66,12	66,12	66,12							0,00						97,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	9,41	9,41	9,41	9,41							0,00						94,10	
	85508		Rodziny zastępcze	212 105,00	208 036,21	208 036,21	2 078,67	2 078,67	0,00	0,00	205 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08		
		3110	Świadczenia społeczne	209 984,00	205 957,54	205 957,54	0,00				205 957,54				0,00						98,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00							0,00							98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	299,10	299,10	299,10	299,10							0,00							98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	42,57	42,57	42,57	42,57							0,00							96,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 020,00	19 010,51	19 010,51	189,08	189,08	0,00	0,00	18 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		3110	Świadczenia społeczne	18 830,00	18 821,43	18 821,43	0,00				18 821,43				0,00							99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00							0,00							100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,21	27,21	27,21	27,21							0,00							97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	3,87	3,87	3,87	3,87							0,00							96,75
			Razem	76 286 933,89	70 567 458,70	48 562 577,47	44 116 195,37	34 023 906,39	10 092 288,98	442 172,10	1 649 915,61	2 323 833,76	0,00	30 460,63	22 004 881,23	22 004 881,23	2 583 156,41	0,00	0,00	92,50		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9/49/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa	Wykonanie	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa
1	2	3	4	6	6	7	8	7	6	7	8
A	Dotacje bieżące			507 510,00	223 466,00	284 044,00	0,00	442 172,10	212 935,50	229 236,60	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			26 134,00	26 134,00	0,00	0,00	15 605,03	15 605,03	0,00	0,00
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	4 385,00	4 385,00			4 356,45	4 356,45		
3)	921	92116	Gmina	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
4)	921	92195	Gmina Brańsk	1 500,00	1 500,00			1 000,00	1 000,00		
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
6)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	1 749,00	1 749,00			1 748,58	1 748,58		
7)	921	92195	Gmina Rudka	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			481 376,00	197 332,00	284 044,00	0,00	426 567,07	197 330,47	229 236,60	0,00
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00			64 020,00	64 020,00		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000,00		126 000,00		78 496,41		78 496,41	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	96 512,00	96 512,00			96 511,17	96 511,17		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Allegro	158 044,00		158 044,00		150 740,19		150 740,19	
6)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
7)	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
8)	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
9)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
10)	853	85395	x	10 300,00	10 300,00			10 300,00	10 300,00		
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa	Wykonanie	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa
1	2	3	4	6	6	7	8	7	6	7	8
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	800,00	800,00			800,00	800,00		
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
11)	921	92195	x	11 800,00	11 800,00			11 799,30	11 799,30		
a)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		
c)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	2 500,00	2 500,00			2 499,30	2 499,30		
d)			Stowarzyszenie Kuźnia Łubin	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
e)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka”	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
f)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
10)	926	92695	x	8 700,00	8 700,00			8 700,00	8 700,00		
a)			Automobilklub Podlaski	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
b)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		
d)			Klubowi Tenisa Stołowego	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		
B	Dotacje majątkowe			6 896 215,49	6 896 215,49	0,00	0,00	6 896 215,26	6 896 215,26	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			6 896 215,49	6 896 215,49	0,00	0,00	6 896 215,26	6 896 215,26	0,00	0,00
1)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
2)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	24 766,00	24 766,00			24 765,90	24 765,90		
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	6 371 449,49	6 371 449,49			6 371 449,36	6 371 449,36		
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	0,00
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00	0,00
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	10 306,00	10 306,00			10 305,03	10 305,03		
OGÓLEM				7 414 031,49	7 129 987,49	284 044,00	0,00	7 348 692,39	7 119 455,79	229 236,60	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/49/20
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 890 640,00	1 890 640,00	0,00	2 281 504,00	2 281 504,00	0,00	2 473 014,00	2 473 014,00	0,00	2 067 056,81	2 067 056,81	0,00
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 890 640,00	1 890 640,00	0,00	2 281 504,00	2 281 504,00	0,00	2 473 014,00	2 473 014,00	0,00	2 067 056,81	2 067 056,81	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	720 360,00	720 360,00	0,00	1 111 224,00	1 111 224,00	0,00	1 348 937,00	1 348 937,00	0,00	1 104 025,43	1 104 025,43	0,00
		środki europejskie	682 757,00	682 757,00		1 054 076,90	1 054 076,90		1 278 522,00	1 278 522,00		1 047 048,04	1 047 048,04	
		środki z budżetu państwa	37 603,00	37 603,00		57 147,10	57 147,10		70 415,00	70 415,00		56 977,39	56 977,39	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2020)	1 170 280,00	1 170 280,00		1 170 280,00	1 170 280,00		1 124 077,00	1 124 077,00		963 031,38	963 031,38	
		środki europejskie	1 113 567,00	1 113 567,00		1 113 567,44	1 113 567,44		1 069 559,00	1 069 559,00		916 324,37	916 324,37	
		środki z budżetu państwa	56 713,00	56 713,00		56 712,56	56 712,56		54 518,00	54 518,00		46 707,01	46 707,01	
2	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	0,00	10 305,03	10 305,03	0,00
		środki własne powiatu	0,00			0,00			10 306,00	10 306,00		10 305,03	10 305,03	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	801	Oświata i wychowanie	2 684 630,00	0,00	2 684 630,00	2 591 268,56	178 626,60	2 412 641,96	2 763 652,00	0,00	2 763 652,00	2 583 156,41	0,00	2 583 156,41
	80115	Technika	723 020,00	0,00	723 020,00	723 020,18	0,00	723 020,18	484 298,00	0,00	484 298,00	484 297,49	0,00	484 297,49
		Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	723 020,00	0,00	723 020,00	723 020,18	0,00	723 020,18	484 298,00	0,00	484 298,00	484 297,49	0,00	484 297,49
		Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim (Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2019)												
		środki europejskie	723 020,00		723 020,00	723 020,18		723 020,18	375 121,00		375 121,00	375 120,90		375 120,90
		środki własne powiatu	0,00			0,00			109 177,00		109 177,00	109 176,59		109 176,59
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	178 626,60	178 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWER 2014-2020	0,00	0,00	0,00	178 626,60	178 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ponadnarodowa mobilność uczniów (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2019-2020)												
		środki europejskie	0,00		0,00	168 427,02	168 427,02		0,00			0,00		
		środki własne powiatu	0,00		0,00	10 199,58	10 199,58		0,00			0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	1 961 610,00	0,00	1 961 610,00	1 689 621,78	0,00	1 689 621,78	2 279 354,00	0,00	2 279 354,00	2 098 858,92	0,00	2 098 858,92
		Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 961 610,00	0,00	1 961 610,00	1 689 621,78	0,00	1 689 621,78	2 279 354,00	0,00	2 279 354,00	2 098 858,92	0,00	2 098 858,92
		Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)												
		środki europejskie	1 961 610,00		1 961 610,00	1 689 621,78		1 689 621,78	1 915 005,00		1 915 005,00	1 748 844,81		1 748 844,81
		środki własne powiatu	0,00			0,00			364 349,00		364 349,00	350 014,11		350 014,11
4	852	Pomoc społeczna	65 859,00	65 859,00	0,00	65 669,81	65 669,81	0,00	273 978,00	273 978,00	0,00	246 471,92	246 471,92	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 859,00	65 859,00	0,00	65 669,81	65 669,81	0,00	273 978,00	273 978,00	0,00	246 471,92	246 471,92	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Wejewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020	11 859,00	11 859,00	0,00	11 669,81	11 669,81	0,00	193 450,00	193 450,00	0,00	192 191,49	192 191,49	0,00
		RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017-2019)												
		środki europejskie	0,00			0,00			166 591,00	166 591,00		165 521,68	165 521,68	
		Środki budżetu państwa	11 859,00	11 859,00		11 669,81	11 669,81		11 859,00	11 859,00		11 669,81	11 669,81	
		środki własne powiatu	0,00			0,00			15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2018-2020)	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	80 528,00	80 528,00	0,00	54 280,43	54 280,43	0,00
		środki europejskie	47 585,00	47 585,00		47 584,45	47 584,45		70 961,00	70 961,00		47 831,97	47 831,97	
		środki z budżetu państwa	6 415,00	6 415,00		6 415,55	6 415,55		9 567,00	9 567,00		6 448,46	6 448,46	
		RAZEM	4 641 129,00	1 956 499,00	2 684 630,00	4 938 442,37	2 525 800,41	2 412 641,96	5 520 950,00	2 757 298,00	2 763 652,00	4 906 990,17	2 323 833,76	2 583 156,41
PODSUMOWANIE		środki europejskie	4 528 539,00	1 843 909,00	2 684 630,00	4 796 297,77	2 383 655,81	2 412 641,96	4 875 759,00	2 585 633,00	2 290 126,00	4 300 691,77	2 176 726,06	2 123 965,71
		środki z budżetu państwa	112 590,00	112 590,00	0,00	142 144,60	142 144,60	0,00	146 359,00	146 359,00	0,00	121 802,67	121 802,67	0,00
		środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 832,00	25 306,00	473 526,00	484 495,73	25 305,03	459 190,70
		RAZEM:	4 641 129,00	1 956 499,00	2 684 630,00	4 938 442,37	2 525 800,41	2 412 641,96	5 520 950,00	2 757 298,00	2 763 652,00	4 906 990,17	2 323 833,76	2 583 156,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 9/49/20

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	9,57	76 000,00	65 381,97	76 000,00	65 386,78	4,76
			0690		500,00	26,00			
			0750		6 000,00	6 000,00			
			0830		59 500,00	50 225,00			
			0920		500,00	130,97			
			0960		9 000,00	9 000,00			
			0970		500,00	0,00			
			2400				10,00	9,57	
			4210				1 990,00	1 126,60	
			4270				1 000,00	500,61	
			4300				59 000,00	50 225,00	
			6050				14 000,00	13 525,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	2 700,00	1 235,69	2 700,00	1 235,69	0,00
			0690		1 600,00	409,50			
			0920		200,00	5,16			
			0960		900,00	821,03			
			4210				2 000,00	1 216,90	
			4300				700,00	18,79	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	700,00	160,75	700,00	160,75	0,00
			0610		200,00	104,00			
			0690		25,00	55,80			
			0920		5,00	0,95			
			0960		470,00	0,00			
			4210				400,00	160,75	
			4300				300,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115	1,52	56 300,00	42 442,35	56 300,00	42 443,87	0,00
			0610		500,00	416,00			
			0690		500,00	45,00			
			0750		500,00	1 626,02			
			0920		300,00	36,33			
			0960		39 500,00	37 484,00			
			0970		15 000,00	2 835,00			
			2400					2,99	
			3240				37 000,00	36 600,00	
			4210				13 000,00	2 626,33	
			4170				1 000,00	0,00	
			4240				1 800,00	0,00	
			4300				3 500,00	3 214,55	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115	0,00	114 500,00	87 482,91	114 500,00	87 482,91	0,00
			0610		500,00	53,00			
			0750		4 000,00	1 360,92			
			0840		80 000,00	63 743,20			
			2460		30 000,00	22 325,79			
			2400				100,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział, §	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4210				68 900,00	59 396,77	
			4270				3 000,00	763,28	
			4300				20 000,00	20 000,00	
			4430				7 500,00	7 322,86	
			6060				15 000,00		
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	54,58	344 500,00	322 977,85	344 500,00	322 998,09	34,34
			0750		3 000,00	0,00			
			0830		340 000,00	322 437,19			
			0920		1 500,00	540,66			
			2400				100,00	54,58	
			4210				72 120,00	65 593,43	
			4220				240 500,00	229 177,01	
			4260				1 000,00	0,00	
			4300				30 000,00	27 453,07	
			4360				780,00	720,00	
Ogółem				65,67	594 700,00	519 681,52	594 700,00	519 708,09	39,10

Objaśnienia

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 21 grudnia 2018 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2019 rok (uchwała nr III/26/18). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 72 615 072,00 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 73 100 211,80 zł, co stanowiło 100,67%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 485 139,80 zł
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 76 286 933,89 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 70 567 458,70 zł, co stanowiło 92,50%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 5 719 475,19 zł
3. Planowany deficyt po zmianach wynosił 3 671 861,89 zł, natomiast faktycznie wykonana została nadwyżka w kwocie 2 532 753,10 zł.
4. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 7 081 460,47 zł, oznacza to, iż Powiat ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2019 r. w Powiecie Bielskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica (kol.3 - kol. 2)	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY (A1+A2)	72 615 072,00	73 100 211,80	485 139,80	100,67
A1. Dochody bieżące	54 655 671,51	55 644 037,94	988 366,43	101,81
A2. Dochody majątkowe	17 959 400,49	17 456 173,86	-503 226,63	97,20
B. WYDATKI (B1+B2)	76 286 933,89	70 567 458,70	-5 719 475,19	92,50
B1. Wydatki bieżące	51 561 886,40	48 562 577,47	-2 999 308,93	94,18
B2. Wydatki majątkowe	24 725 047,49	22 004 881,23	-2 720 166,26	89,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 671 861,89	2 532 753,10	6 204 614,99	-68,98
D1. PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	4 094 861,89	5 793 054,42	1 698 192,53	141,47
D11. kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 671 861,89	4 701 054,42	1 029 192,53	128,03
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	423 000,00	1 092 000,00	669 000,00	258,16
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	423 000,00	423 000,00	0,00	100,00

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2019 r. dochodów były:

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

II. Dochody własne powiatu, w tym:

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

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

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2019 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2019 roku w podziale na grupy, działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **73 100 211,80zł**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 55 644 037,94 zł

- dochody majątkowe wyniosły 17 456 173,86 zł

Wykonanie dochodów było wyższe o 485 139,80 zł i stanowiło 100,67% planu.

W 2019 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów z organami administracji rządowej **77 994,69 zł**

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **77 994,69 zł**

1. rozdział 80195 – Pozostała działalność **77 994,69 zł**

Budżet **77 994,69 zł**

§ 2120 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za

zyciem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka 77 994,69 zł

B. Dochody własne	66 452 021,33 zł
I. Dział 020 – LEŚNICTWO	262 825,56 zł
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	262 825,56 zł
§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)	262 825,56 zł
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną zgodnie z zapotrzebowaniem.	
II. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	2 281 504,00 zł
1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 281 504,00 zł
<u>Budżet</u>	<u>2 281 504,00 zł</u>
1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	2 167 644,34 zł
2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	113 859,66 zł
III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 099 525,08 zł
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	5 397 312,08 zł
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim</u>	<u>198 839,17 zł</u>
1) § 0630 – zwrot części kosztów sądowych zg. z wyrokiem sądu	1 865,00 zł
2) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień	813,19 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartacznego	66 689,50 zł
4) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	169,28 zł
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 628,42 zł
6) § 0950 – Odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie (centrala telefoniczna, znaki drogowe) i skradzione mienie (znaki drogowe)	1 763,06 zł
7) § 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	124 910,72 zł
<u>Budżet</u>	<u>5 198 472,91 zł</u>
1) § 2710 – pomoc finansowa Gminy Orla z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowych materiałów drogowych (tj. kruszywa naturalnego) w związku z koniecznością wykonania remontu poboczy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Gredele	17 000,00 zł

- 2) § 6290 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B” 130 000,00 zł
- 3) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe 970 832,35 zł
- a) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Etap II” 200 000,00 zł
- b) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele” 15 424,17 zł
- c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki” 0,00 zł
- d) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów” 597 000,00 zł
- e) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn” 0,00 zł
- f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stołowacz” 50 000,00 zł
- g) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk - droga gminna Nr 107456B” 54 829,00 zł
- h) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli” 3 579,18 zł
- i) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy” 50 000,00 zł
- 3) § 6350 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 4 080 640,56 zł
- a) na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B” 1 625 372,89 zł
- b) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m Koszki” 743 355,11 zł
- c) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m Spieszyn” 917 979,92 zł
- d) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki – Wygonowo Etap II” 793 932,64 zł

2. rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 702 213,00 zł

Budżet 2 702 213,00 zł

- 1) § 6300 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dł.1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500” 250 000,00 zł
- 2) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dł.1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500” 2 452 213,00 zł

IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 414,51 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 414,51 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>479 097,84 zł</u>
	1) § 0470 – wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości	2 328,35 zł
	2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych	262 090,96 zł
	a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. 3-go Maja 17 – 5 473,56 zł,	
	- ul. Widowska – 35 060,52 zł,	
	- ul. 11 Listopada – 300,00 zł,	
	b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
	- ul. Jagiellońskiej – 217 656,88 zł,	
	- ul. Widowska – 3 600,00 zł	
	3) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego z gruntem przy ul. Szkolnej	197 000,00 zł
	4) § 0830 – wpływy z usług związanych z dostawą wody, energii elektrycznej, ciepła i odprowadzania ścieków, dotyczących użytkowania n/w nieruchomości	16 772,77 zł
	a) ul. Jagiellońska – 3 519,90 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 3 035,89 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 8 416,98 zł,	
	d) ul. Widowska – 1 800,00 zł.	
	5) § 0970 – wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów za wykonanie badań technicznych wind osobowych przy I Liceum Ogólnokształcącym i budynku przy ul. Widowskiej 1	905,76 zł
	<u>Budżet</u>	<u>264 316,67 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 316,67 zł
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	581,87 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	581,87 zł
	<u>Budżet</u>	<u>204,19 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,19 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>377,68 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	377,68 zł
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 480,39 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	346 480,39 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>342 480,39 zł</u>
	1) § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wyegzekwowanego w egzekucji administracyjnej przez komornika skarbowego	13,20 zł
	2) § 0690 – opłata za udzielenie informacji o środowisku	5,00 zł
	3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom - odpad samochodowy, aparaty telefoniczne)	2 432,00 zł
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległych wpłat z tyt. dzierżawy lokali użytkowych	159 548,53 zł
	5) § 0950 – wpływy z tytułu kary i odszkodowań	70 236,29 zł
	a) kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku	

Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” - 61 897,29 zł

- b) odszkodowanie za szkodę przy ul. 11 Listopada 4 - 190,00 zł
 - c) kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy (niedostarczenie w terminie wyposażenia warsztatowego do Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) - 8 149,00 zł
- 6) § 0970 – (refundacje PUP; wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; sprzedaż kart wędkarskich; sprzedaż złomu: tablice rejestracyjne; konserwacja windy - zrefakturowanie kosztów przez Urząd Gminy Bielsk Podl.; pozostałe dochody) 110 245,37 zł

Budżet 4 000,00 zł

§ 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim 4 000,00 zł

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 929,58 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 929,58 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 1 924,83 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 924,83 zł

Budżet Powiatu 4,75 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,75 zł

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 245 784,81 zł

1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 404 441,99 zł

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 1 941 244,18 zł

1) § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 180 848,19 zł

2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi 27 019,86 zł

3) § 0650 – opłaty za wydanie prawa jazdy 140 525,00 zł

4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 592 851,13 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim 463 197,81 zł

§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 463 197,81 zł

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 841 342,82 zł

1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 11 350 686,00 zł

2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 490 656,82 zł

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 25 361 585,00 zł

1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 16 007 191,00 zł

2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 1 068 251,00 zł

1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów 72 634,00 zł

2) środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	995 617,00 zł
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 892 472,00 zł
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej	4 393 671,00 zł
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 964 756,58 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	8 332,97 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>8 067,40 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń i hali sportowej	4 811,70 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 452,02 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	803,68 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>265,57 zł</u>
1) § 2400 – wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	9,57 zł
2) § 2700 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kursu „Dokumentowanie pracy szkoły - dokumentacja obowiązkowa i opcjonalna” (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim)	256,00 zł
2. rozdział 80115 – technika	814 842,40 zł
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>10 068,41 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawa gruntu pod garaż	7 846,91 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 633,09 zł
3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	588,41 zł
<u>Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>81 750,82 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń, garażu, dzierżawa pola	79 755,26 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu	0,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 375,47 zł
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	620,09 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>723 023,17 zł</u>
1) § 2400 - wpływ do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	2,99 zł
2) § 6207 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	723 020,18 zł
3. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące	267 080,38 zł
<u>I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim</u>	<u>41 204,71 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej	16 956,99 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 227,22 zł
3) § 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu rozliczenia z firmą za media na teren budowy	13 640,18 zł

4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	9 380,32 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	35 249,07 zł
1) § 0750 – dochody z wynajmu powierzchni użytkowej pod kanał ciepłowniczy, na 2 automaty samosprzedające oraz z wynajmu sal lekcyjnych	15 653,66 zł
2) § 0830 – wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bielsku Podlaskim	17 503,64 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	610,15 zł
4) § 0940 – VAT naliczony za miesiąc grudzień 2018 roku	1 024,48 zł
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	457,14 zł
Budżet Powiatu	190 626,60 zł
1) § 2057 - dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	168 427,02 zł
2) § 2059 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020	10 199,58 zł
3) § 2130 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00 zł
4. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	1 689 621,78 zł
Budżet	1 689 621,78 zł
§ 6207 – dotacja celowa pochodząca ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	1 689 621,78 zł
5. rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	167 134,22 zł
Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	167 134,22 zł
1) § 0830 – wpływy z usług samochodowych	166 186,22 zł
2) § 0870 – sprzedaż złomu i makulatury	948,00 zł
6. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 744,83 zł
Budżet Powiatu	17 744,83 zł
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim studiów podyplomowych (11 520,00 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli (6 224,83 zł)	17 744,83 zł

XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	5 097 443,75 zł
	1. rozdział 85111 – Szpitale ogólne	5 097 159,49 zł
	<u>Budżet Powiatu (wykonanie 0% planu)</u>	<u>5 097 159,49 zł</u>
	§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	5 097 159,49 zł
	2. rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	284,26 zł
	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>284,26 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	284,26 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	5 303 382,60 zł
	1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	5 192 939,15 zł
	<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>4 261 473,45 zł</u>
	1) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń	31 422,40 zł
	2) § 0830 – wpływy z usług, w tym:	4 219 891,91 zł
	a) dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt - 4 182 274,40 zł	
	b) usługi rehabilitacyjne - 10 116,00 zł	
	c) sprzedaż obiadów - 15 899,00 zł	
	d) związanych z dostawą wody i energii elektrycznej wg. wskazań licznika - 11 602,51 zł	
	3) § 0920 – odsetki bankowe	6 182,41 zł
	4) § 0950 – kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi	83,05 zł
	5) § 0960 – otrzymane darowizny na „Spotkanie rodzin” i Spotkanie Integracyjne „Pamięć jest najważniejsza”	3 110,00 zł
	6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek	783,68 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>931 465,70 zł</u>
	§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	931 465,70 zł
	(wykonanie niższe od planu o kwotę 2 870,30 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców dotowanych w ciągu roku)	
	2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 122,31 zł
	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>42 122,31 zł</u>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 724,65 zł
	2) § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	39 397,66 zł
	3. rozdział 85295 – pozostała działalność	68 321,14 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>65 669,81 zł</u>
	1) § 2057 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów (środki europejskie)	47 584,45 zł
	a) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	47 584,45 zł

2) § 2059 – dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektów (środki z budżetu państwa)	18 085,36 zł
a) pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”	11 669,81 zł
b) pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”	6 415,55 zł
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>524,72 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	524,72 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>2 126,61 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 126,61 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **310 718,98 zł**

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **186,90 zł**

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>186,90 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,90 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **310 532,08 zł**

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13 632,08 zł</u>
1) § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców	180,00 zł
2) § 0690 – wpływy z opłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	12 285,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	739,16 zł
4) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	427,92 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>296 900,00 zł</u>
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt 1 ustawy, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim	296 900,00 zł

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **11 515,23 zł**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **1 733,75 zł**

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 733,75 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 615,75 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	118,00 zł

2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **54,58 zł**

<u>Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody)</u>	<u>54,58 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	54,58 zł

3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9 726,90 zł**

<u>Budżet Powiatu (wykonanie 99,99% planu)</u>	<u>9 726,90 zł</u>
§ 2700 – środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników, z przeznaczeniem na sfinansowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kursów nauczycieli	9 726,90 zł

XV. Dział 855 – RODZINA	437 051,43 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	320 874,26 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>264 426,26 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego (wykonanie niższe od planu o kwotę 20 573,74 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych)	264 426,26 zł
<u>Budżet</u>	<u>56 448,00 zł</u>
§ 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	56 448,00 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 177,17 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>316,39 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	295,39 zł
2) § 0970 – prowizja płacona przez Urząd Skarbowy z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	21,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>115 860,78 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wykonanie niższe od planu o kwotę 7 504,22 zł wynika z mniejszej niż planowano ilości wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)	115 860,78 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 521,96 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 889,99 zł
<u>Budżet</u>	<u>58 889,99 zł</u>
1) § 0580 – wpływy z kar środowiskowych z ustawy POŚ	506,80 zł
2) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	58 383,19 zł
2. rozdział 90095 – Pozostała działalność	124 631,97 zł
<u>Budżet</u>	<u>124 631,97 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem	124 631,97 zł
XVII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA	800 000,00 zł
1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe	800 000,00 zł
<u>Budżet</u>	<u>800 000,00 zł</u>
§ 6260 – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	800 000,00 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	6 570 195,78 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 900,00 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 900,00 zł
	§ 2110 - dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie projektu wymiany gruntów rolnych	4 900,00 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	27 493,00 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	27 493,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wykonaniem gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 oraz na pokrycie kosztów odnowienia drzewostanu po wichurze	27 493,00 zł
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 273,52 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 273,52 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami (wykonanie niższe od planu o 14 132,78 zł – dotację przekazano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	121 273,52 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	634 231,16 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	312 270,47 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Brańsk -etap1 oraz na utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami	312 270,47 zł
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	321 960,69 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim	321 960,69 zł
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 626,16 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	56 627,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56 627,00 zł
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	33 999,16 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie komisji poborowej	33 999,16 zł
VI.	Dział 752 – OBRONA NARODOWA	30 500,00 zł
	1. rozdział 75295 – Pozostała działalność	30 500,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	30 500,00 zł
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 136 884,00 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 130 884,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim	4 130 884,00 zł

2.	rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim	6 000,00 zł
VIII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00 zł
	rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną	132 000,00 zł
IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	8 640,11 zł
	rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	8 640,11 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej	8 640,11 zł
X.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 004,36 zł
	rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 004,36 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 004,36 zł
XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	780 783,95 zł
	1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 409,95 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	780 409,95 zł
	2. rozdział 85195 – pozostała działalność	374,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów transportu sanitarnego zrealizowanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 13 listopada 2018 r.	374,00 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	7 612,81 zł
	rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 612,81 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	7 612,81zł
XIII.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 940,46 zł
	1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 860,46 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	263 860,46 zł
	2. rozdział 85395 – pozostała działalność	73 080,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	73 080,00 zł
XIV.	Dział 855 – RODZINA	241 306,25 zł
	1. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	14 259,53 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”	14 259,53 zł

2. rozdział 85508 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **208 036,21 zł**
 § 2160 – dotacja celowa 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 wychowywaniu dzieci
 208 036,21 zł

3. rozdział 85510 – Rodziny zastępcze **19 010,51 zł**
 § 2160 – dotacja celowa 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 wychowywaniu dzieci
 19 010,51 zł

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	%
				=kol.4-k.3	wykona- nia planu
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	65 928 261,49	66 452 021,33	523 759,84	100,79
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	11 544 398,00	11 841 342,82	296 944,82	102,57
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 244 398,00	11 350 686,00	106 288,00	100,95
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	490 656,82	190 656,82	163,55
II	Subwencja ogólna	25 361 585,00	25 361 585,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	16 007 191,00	16 007 191,00	0,00	100,00
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 068 251,00	1 068 251,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 892 472,00	3 892 472,00	0,00	100,00
4	część równoważąca	4 393 671,00	4 393 671,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, 6430)	8 556 461,49	8 549 286,19	-7 175,30	99,92
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260, § 6350)	4 752 766,00	5 209 268,29	456 502,29	109,60
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	434 526,00	387 457,53	-47 068,47	89,17
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 584 567,00	8 796 806,78	212 239,78	102,47
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	679 429,00	687 935,73	8 506,73	101,25
2	pozostałe dochody, w tym:	7 905 138,00	8 108 871,05	203 733,05	102,58
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 313 674,00	1 321 373,19	7 699,19	100,59
b	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat (§ 0620, § 0690)	618 916,00	663 704,32	44 788,32	107,24
c	wpływy z usług (§ 0830)	4 811 065,00	4 800 641,58	-10 423,42	99,78
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	150 021,00	186 439,64	36 418,64	124,28
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	280 437,00	288 659,75	8 222,75	102,93
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	170 500,00	264 712,51	94 212,51	155,26
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	3 000,00	3 110,00	110,00	103,67
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	67,14	67,14	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	476 362,00	490 217,67	13 855,67	102,91

j	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0580, § 0950)	63 852,00	72 589,20	8 737,20	113,68
k	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0630, § 0640, § 0940)	17 311,00	17 356,05	45,05	100,26
VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 641 129,00	4 938 442,37	297 313,37	106,41
1	Dotacje ze środków europejskich	4 528 539,00	4 796 297,77	267 758,77	105,91
2	Dotacje z budżetu państwa	112 590,00	142 144,60	29 554,60	126,25
VIII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	1 922 829,00	1 237 832,35	-684 996,65	64,38
IX	Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 608 810,51	6 570 195,78	-38 614,73	99,42
D	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	78 000,00	77 994,69	-5,31	99,99
RAZEM:		72 615 072,00	73 100 211,80	485 139,80	100,67

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 100,67% planu dochodów.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 34,69% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 16,20% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mającymi charakter celowy były dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 20,88% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 6,56% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami własnymi sensu stricte”) stanowią 12,03% dochodów ogółem. Wśród tych dochodów najpoważniejsze pozycje stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2019 r. – 6,57%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2019 r. – 1,81%)
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2019 r. – 0,94%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2019 r. zostały przekazane w wysokości 99,42% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,92%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2019 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków europejskich. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 105,91%, natomiast dotacji z budżetu państwa 126,25%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez właściwe Urzędy Skarbowe.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosił **76 286 933,89 zł**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r. ukształtowało się na poziomie **70 567 458,70 zł**, tj. 92,50% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **48 562 577,47 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie **22 004 881,23 zł**.

Obsługa długu będąca wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 30 460,63 zł. Wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2019 r. z uwzględnieniem rodzaju wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały planowane i wykonane wydatki zostały przedstawione w szczególności do rodzaju:

1. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
2. wydatki na zadania własne,
3. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe, a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków.

Wykonanie wydatków wg wyżej wymienionego rodzaju w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 102 760,59 zł, co stanowiło 99,99% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 77 994,69 zł, wydatki majątkowe – 24 765,90 zł.

2. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 63 903 142,44 zł, co stanowiło 91,84% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 41 923 027,11 zł, wydatki majątkowe – 21 980 115,33 zł.

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 6 561 555,67 zł, co stanowiło 99,41% planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 6 561 555,67 zł.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wydatki wykonane	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacją celową									
1	801	80195	78 000,00	77 994,69	78 000,00	77 994,69	0,00	99,99	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
Razem			78 000,00	77 994,69	78 000,00	77 994,69	0,00	99,99	
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu									
1	754	75404			24 766,00	24 765,90	-24 765,90	100,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim
Razem			0,00	0,00	24 766,00	24 765,90	-24 765,90	100,00	
Ogółem			78 000,00	77 994,69	102 766,00	102 760,59	-24 765,90	99,99	

§ 1. 2. Wydatki na zadania własne

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

Tabl. Nr 4. Planowane i wykonane wydatki powiatu finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	20 437 711,49	20 452 286,73	20 818 700,49	18 275 003,77	2 177 282,96
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	8 556 461,49	8 549 286,19	8 556 461,49	8 549 286,19	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	4 641 129,00	4 938 442,37	5 022 118,00	4 422 494,44	515 947,93
a)	środkami europejskimi	4 528 539,00	4 796 297,77	4 875 759,00	4 300 691,77	495 606,00
b)	środkami z budżetu państwa ²	112 590,00	142 144,60	146 359,00	121 802,67	20 341,93
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych ³	4 752 766,00	5 209 268,29	4 752 766,00	3 547 933,26	1 661 335,03
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ⁴	434 526,00	387 457,53	434 526,00	387 457,53	0,00
5	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego ⁵	1 922 829,00	1 237 832,35	1 922 829,00	1 237 832,35	0,00
6	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych źródeł ⁶	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE OGÓLEM	65 928 261,49	66 452 021,33	69 583 977,49	63 903 142,44	2 548 878,89
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi)	45 490 550,00	45 999 734,60	48 765 277,00	45 628 138,67	371 595,93

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 5.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 5.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 6.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 7.

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 8.

⁶ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 9.

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

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

Tab. Nr 5 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Lp	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	150	15013	94 316,00	113 859,66	124 933,00	103 684,40	10 175,26	82,99	Projekty pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)
2	801	80120	0,00	10 199,58	0,00	0,00	10 199,58		Projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020 (I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim)
3	852	85295	11 859,00	11 669,81	11 859,00	11 669,81	0,00	98,40	Projekt pn. "RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim)
4	852	85295	6 415,00	6 415,55	9 567,00	6 448,46	-32,91	67,40	Projekt pn. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)
Razem pkt. I			112 590,00	142 144,60	146 359,00	121 802,67	20 341,93	83,22	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
1	600	60078	2 456 518,00	2 452 213,00	2 456 518,00	2 452 213,00	0,00	99,82	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dł.1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500”

2	801	80120	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
3	852	85202	934 336,00	931 465,70	934 336,00	931 465,70	0,00	99,69	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
4	851	85111	5 097 159,49	5 097 159,49	5 097 159,49	5 097 159,49	0,00	100,00	Dotacja realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywności Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
5	855	85508	56 448,00	56 448,00	56 448,00	56 448,00	0,00	100,00	Dotacja na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Razem pkt. II			8 556 461,49	8 549 286,19	8 556 461,49	8 549 286,19	0,00	99,92	X
Ogółem			8 669 051,49	8 691 430,79	8 702 820,49	8 671 088,86	20 341,93	99,64	X

W 2019 roku zaliczkowo wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach POWER 2014-2020. Projekt w 2020 roku będzie realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim.

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

Powiat Bielski w 2019 r. realizował projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

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

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

Tab. Nr 6 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	565 000,00	743 355,11	565 000,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki”
2	600	60014	800 000,00	793 932,64	800 000,00	793 932,64	100,00	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki – Wygonowo Etap II”
3	600	60014	621 808,00	917 979,92	621 808,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn”
4	600	60014	1 636 307,00	1 625 372,89	1 636 307,00	1 625 372,89	100,00	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B”
5	750	75020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
6	801	80102	256,00	256,00	256,00	256,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim

7	801	80146	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim
8	801	80146	6 344,00	6 224,83	6 344,00	6 224,83	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
9	853	85333	296 900,00	296 900,00	296 900,00	296 900,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ub. społeczne pracowników oraz na sfinans. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ub. społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim
10	854	85446	10 631,00	9 726,90	10 631,00	9 726,90	100,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
11	926	92601	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Razem:			4 752 766,00	5 209 268,29	4 752 766,00	3 547 933,26	74,65	

Realizacja wydatków finansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m Koszki” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m Spieszyn” nastąpi w 2020 roku.

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

Tab. Nr 7 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania planu wydatków	Źródło pochodzenia dochodów i cel przeznaczenia środków
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	262 826,00	262 825,56	262 826,00	262 825,56	100,00	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	900	90095	171 700,00	124 631,97	171 700,00	124 631,97	72,59	środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na dofin. sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Razem:			434 526,00	387 457,53	434 526,00	387 457,53	89,17	

Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, wpłynęły zgodnie z wystawioną notą księgową.

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

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

Tab. 8 Realizacja zadań własnych powiatu finansowanych ze środków innych jst

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-9	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	1 655 829,00	970 832,35	58,63	1 655 829,00	970 832,35	58,63	0,00	684 996,65	Wydatki majątkowe finansowane dotacjami na zadania:
1)			282 500,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki - Gmina Orla
2)			597 000,00	597 000,00	100,00	597 000,00	597 000,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
3)			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
4)			50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stołowacz - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
5)			200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo-Etap II - Gmina Boćki
7)			17 500,00	15 424,17	88,14	17 500,00	15 424,17	88,14	0,00	2 075,83	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski
8)			4 000,00	3 579,18	89,48	4 000,00	3 579,18	89,48	0,00	420,82	Dokumentacja na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli - Gmina Orla
9)			50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy - Gmina Wyszki
10)			54 829,00	54 829,00	100,00	54 829,00	54 829,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk - droga gminna Nr 107456B - Gmina Wiejska Bielsk Podlaski

2.			17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupu dodatkowych materiałów drogowych (tj. kruszywa naturalnego) w związku z koniecznością wykonania remontu poboczy drogi powiatowej Nr 1746B w miejscowości Gredele - Gmina Orla
3.	600	60078	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dł.1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500 - Gmina Wyszki
Razem			1 922 829,00	1 237 832,35	64,38	1 922 829,00	1 237 832,35	64,38	0,00	684 996,65	

Zadania z poz 1.1) i 1.3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki" oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn" nie zostały zrealizowane z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, co wiązało się z późnym terminem rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcą przedmiotowych zadań w II połowie 2019 roku. Prowadzenie robót w okresie późnojesiennym i zimowym byłoby utrudnione i wpłynęłoby na jakość wykonanych prac (warunki pogodowe). W związku z tym realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w 2019 roku. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zadań przewiduje zakończenie prac do końca lipca 2020 roku.

§ 1.2.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane środkami otrzymanymi z innych źródeł

Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł przedstawia tabela nr 9.

Tab. Nr 9 Wykonanie zadań finansowanych środkami otrzymanymi z innych źródeł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków	Przeznaczenie środków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I	Wydatki finansowane dotacją celową								
1	600	60014	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajsk – droga gminna Nr 107456B”
Razem			130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	X

§ 1.2.7. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu

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

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

Ad.1. Z wiersza A, kol. 7 tabeli nr 4 wynika nadwyżka wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **2 177 282,95 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ finansowanie wydatków dotacjami z funduszy celowych oraz środkami pomocowymi na realizację projektów z udziałem środków europejskich. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m Koszki” w kwocie 743 355,10 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m Spieszyn” w kwocie 917 979,92 zł wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu Bielskiego w 2019 r, natomiast wydatki zostaną poniesione w 2020 r. Ponadto w 2019 zaliczkowo zostały przekazane środki na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” oraz „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, których zakończenie zaplanowano na 2020 rok.

Ad.2. Z wiersza C, kol. 7 tabeli nr 4 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych pozostałych w wysokości **371 595,94 zł**.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów i wydatków bez uwzględnienia środków zewnętrznych, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi** w wysokości 16 007 191,00 zł - subwencją oświatową, **a wydatkami bieżącymi** w wysokości 18 412 442,24 zł **wyniosła -2 405 251,24 zł** (wyższe wydatki). Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany dochodami powiatu, w tym dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe (345 208,38 zł).

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom. Powiat w ramach realizacji zadań własnych udzielał dotacji m. in.: podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro. Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu przedstawia tab. 10.

Tab. 10 Wykorzystanie dotacji udzielanych w ramach zadań własnych powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje bieżące			x	507 510,00	442 172,10
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	26 134,00	15 605,03
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja Dni Bielska Podlaskiego	5 000,00	5 000,00
2)	853	85311	Powiat siemiatycki	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	4 385,00	4 356,45
3)	921	92116	Gmina	dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00
4)	921	92195	Gmina Brańsk	Organizacja 80 rocznicy bitwy pod Olszewem	1 500,00	1 000,00
5)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	Organizacja XXV Edycji imprezy związanej z letnim obrzędem zapustowym pn. „SPASAUSKIJA ZAPUSTY”	1 500,00	1 500,00
6)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	x	1 749,00	1 748,58
7)	921	92195	Gmina Rudka	Współfinansowanie „65 rocznicy buntu w Olendach”	2 000,00	2 000,00
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			x	481 376,00	426 567,07
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	x	126 000,00	78 496,41
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim	96 512,00	96 511,17
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	x	158 044,00	150 740,19
6)	630	63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku	„Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych”	1 000,00	1 000,00
7)	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	„X Konkurs Tańca „Baw się i tańcz” oraz VI Konkurs plastyczny „Piękna Nasza Polska Cała”	2 000,00	2 000,00
8)	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	„Promocja i ochrona zdrowia”	2 000,00	2 000,00
9)	852	85295	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	„Edukacja wolontariuszy osób niewidomych”	1 000,00	1 000,00
10)	853	85395	x	x	10 300,00	10 300,00
a)			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	„Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VII”	2 500,00	2 500,00
b)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	„Masaż – najlepszą formą rehabilitacji”	3 000,00	3 000,00

c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	„Cykl działań integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z Powiatu Bielskiego ”	800,00	800,00
d)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „LAZUR NADZIEI”	„Chcemy być bardziej sprawni”	4 000,00	4 000,00
11)	921	92195	x	x	11 800,00	11 799,30
a)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	„Bielski almanach poezji 2019”	1 000,00	1 000,00
b)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Jesienią życia pisane” oraz „Podróże kształcą i wzbogacają życie Seniora”	2 500,00	2 500,00
c)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	„Pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez zorganizowanie powiatowych obchodów Dnia Osób Starszych” oraz „Impreza plenarna „Seniorada i integracja pokoleń”	2 500,00	2 499,30
d)			Stowarzyszenie Kuźnia Łubin	„Bierni dziś, aktywni jutro”	1 000,00	1 000,00
e)			Stowarzyszenie Kulturalnemu „Pocztówka	„Międzynarodowy festiwal teatralny WERTEP – Wertepowe strony świata”	1 500,00	1 500,00
f)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	„Półwieku z piosenką białoruską”	1 300,00	1 300,00
g)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	„Prolog – V Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego”	2 000,00	2 000,00
10)	926	92695	x	x	8 700,00	8 700,00
a)			Automobilklub Podlaski	„4. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - runda Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego”	1 500,00	1 500,00
b)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	”Organizacja zawodów sportowych dla szkół w powiecie bielskim” oraz „Powiatowe Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Starosty”	4 000,00	4 000,00
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	„Spartakiada – zawody sportowe”	2 000,00	2 000,00
d)			Klubowi Tenisa Stołowego	„Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w turniejach i zawodach sportowych”	1 200,00	1 200,00
B	Dotacje majątkowe			x	6 896 215,49	6 896 215,26
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	6 896 215,49	6 896 215,26
1)	921	92109	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	„Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na zadania kulturalne, edukacyjne i społeczne”	500 000,00	500 000,00

2)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów w wersji oznakowanej dla KPP w Bielsku Podlaskim	24 766,00	24 765,90
3)	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywnienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”	6 371 449,49	6 371 449,36
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			x	10 306,00	10 305,03
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			x	10 306,00	10 305,03
1)	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	x	10 306,00	10 305,03
OGÓLEM					7 414 031,49	7 348 692,39

Realizacja dotacji w 2019 roku przebiegała prawidłowo.

§ 1.2.8. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych przedstawia tab. 11

Tab. Nr 11 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe			Wykonanie wydatków budżetowych			Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca		
						Rok budżetowy 2019	z tego:		Rok budżetowy 2019	z tego:				
							dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst		środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		11 305 409	3 224 036	509 031	A 800 000 B 0 C 0	1 915 005	3 043 540,04	494 695,23	A 800 000,00 B 0,00 C 0,00	1 748 844,81	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		10 793 311	2 711 938	423 909	A 800 000 B 0 C 0	1 488 029	2 711 936,28	423 907,48	A 800 000,00 B 0,00 C 0,00	1 488 028,80	x
1	801	80130	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2019	1 822 606	1 767 256	279 227	A. B. C.	1 488 029	1 767 255,16	279 226,36	A. B. C.	1 488 028,80	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	8 970 705	944 682	144 682	A. 800 000 B. C.		944 681,12	144 681,12	A. 800 000,00 B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		512 098	512 098	85 122	A B C	426 976	331 603,76	70 787,75	A B C	260 816,01	x

1	801	80130	Zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przecinarki do glazury w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz z zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2019	512 098	512 098	85 122		426 976	331 603,76	70 787,75		260 816,01	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNAJE		16 382 792	14 604 796	5 118 596		375 121	12 065 125,93	4 472 037,15		375 120,90	x	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		15 481 727	14 063 731	4 577 531		375 121	11 525 931,55	3 932 842,77		375 120,90	x	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki	2019-2020	1 733 892	1 130 000	282 500	A.	565 000		0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	282 500				B.		
								C.					C.		
2	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1684B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2019	2 189 617	2 189 617	597 000	A.	995 617		2 175 299,60	582 682,60	A.	995 617,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	597 000				B.	597 000,00	
								C.					C.		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	2019-2020	2 047 104	1 247 000	225 192	A.	621 808		0,00		A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	400 000				B.		
								C.					C.		
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu m. Stołowacz	2019	180 000	180 000	130 000	A.			164 129,91	114 129,91	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	50 000				B.	50 000,00	
								C.					C.		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1751B Andryjanki-Wygonowo. Etap II	2019	1 605 142	1 605 142	605 142	A.	800 000		1 589 982,99	596 050,35	A.	793 932,64	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	200 000				B.	200 000,00	
								C.					C.		
6	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1683B Kozły-Podbiele	2019	35 000	35 000	17 500	A.			30 848,34	15 424,17	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
								B.	17 500				B.	15 424,17	
								C.					C.		

7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski-Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B-Etap III (dł.1819m) w km 0+981-2+100 i 2+800-3+500	2019	3 141 536	3 141 536	435 018	A.	2 456 518	3 068 249,38	366 036,38	A.	2 452 213,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.	250 000			B.	250 000,00			
								C.				C.				
8	750	75020	Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)	2019	118 643	118 643	118 643	A.		118 642,11	118 642,11	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
								B.				B.				
								C.				C.				
9	801	80140	Nowa linia diagnostyczna na SKP	2019	200 000	200 000	200 000	A.		199 699,73	199 699,73	A.			Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	
								B.				B.				
								C.				C.				
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli	2019	8 000	8 000	4 000	A.		7 158,36	3 579,18	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.	4 000			B.	3 579,18			
								C.				C.				
11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę-rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki-Filipy	2019	100 000	100 000	50 000	A.		88 129,20	38 129,20	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.	50 000			B.	50 000,00			
								C.				C.				
12	801	80115	Remont warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - prace budowlane	2019	484 298	484 298	109 177	A.		375 121	484 297,49	109 176,59	A.		375 120,90	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
								B.					B.			
								C.					C.			
13	852	85202	Wykonanie drogi pożarowej wewnątrz i na zewnątrz budynku Domu Pomocy Społecznej w Brańsku	2019	270 529	270 529	270 529	A.		270 528,57	270 528,57	A.			Dom Pomocy Społ. im. J. Pawła II w Brańsku	
								B.				B.				
								C.				C.				
14	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1589B i 1590B na odcinku: Rajska - droga gminna Nr 107456B	2019	3 345 966	3 345 966	1 524 830	A.	1 636 307	3 320 965,87	1 510 763,98	A.	1 625 372,89		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.	54 829			B.	54 829,00			
								C.	130 000			C.	130 000,00			
15	801	80102	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim	2019	22 000	8 000	8 000	A.		8 000,00	8 000,00	A.			Zespół Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim	
								B.				B.				
								C.				C.				
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			901 065	541 065	541 065	A		0	539 194,38	539 194,38	A		0,00	x
								B				B				
								C				C				
1	600	60014	Zakup koparki samobieżnej	2019 - 2020	720 000	360 000	360 000	A.		359 999,48	359 999,48	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
								B.				B.				
								C.				C.				

2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń komputerowych, systemów komputerowych	2019	20 000	20 000	20 000			19 953,06	19 953,06			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.	
3	700	70005	Zakup gruntu	2019	1 065	1 065	1 065			1 065,00	1 065,00			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.	
4	700	70005	Zakup nieruchomości	2019	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.	
5	750	75020	Zakup samochodu	2019	100 000	100 000	100 000			98 176,84	98 176,84			Starostwo Pow. w Bielsku Podl.	
Ogółem					27 688 201	17 828 832	5 627 627	A	7 875 250			A	6 667 135,53		
								B	1 905 829	2 290 126	15 108 665,97	4 966 732,38	B	1 220 832,35	2 123 965,71
								C	130 000			C	130 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadanie z poz. A. I. 1) - realizacja dostawy szafek szatniowych w ramach Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” nastąpiła z opóźnieniem, w związku z czym wydatki w wysokości 37.897,00 zł zostaną poniesione w 2020 roku

Zadania z poz. B. I. 1) i 3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki" oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn" nie zostały zrealizowane z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, co wiązało się z późnym terminem rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcą przedmiotowych zadań w II połowie 2019 roku. Prowadzenie robót w okresie późnojesiennym i zimowym byłoby utrudnione i wpłynęłoby na jakość wykonanych prac (warunki pogodowe). W związku z tym realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w 2019 roku. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zadań przewiduje zakończenie prac do końca lipca 2020 roku.

Niższe wykonania wydatków w pozostałych zadaniach wynikły z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań.

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wydatków (zadania własne)

1. **Dział 010, rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 414 227 zł związane jest z tym, że od wyroku sądu I instancji, z którego wynikała konieczność zapłaty na rzecz wykonawcy ww. zasądzonej kwoty złożona została apelacja, natomiast postępowanie sądowe w tej sprawie nie zostało zakończone w 2019 roku. Wyrok sądu w tej sprawie i zapłata zasądzonej kwoty nastąpiła w roku 2020.
2. **Dział 150, rozdział 15013 (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 405 957,19 zł – realizacja projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja wydatków nie zrealizowanych w 2019 roku nastąpi w I półroczu 2020 roku.
3. **Dział 600 (Transport i łączność):**
 - 1) **rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 3 102 472,58 zł dotyczyło głównie wydatków na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 123 345,24 zł (niższe wykonanie wiąże się z dużą rotacją pracowników; dużą absencją chorobową oraz zatrudnieniem osób z urzędu pracy na różne okresy - mniejsze niż planowane 7 m-cy),
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 60 178,22 zł (niewykorzystane środki wynikły z oszczędności w zużyciu paliwa (sprzyjające warunki zimowe) oraz korzystnych rozstrzygnięć przetargów na zakup materiałów drogowych),
 - c) zakupu usług remontowych w kwocie 286 156,45 zł (niższe wykonanie związane jest z wycofaniem się samorządów gminnych ze współrealizacji remontu drogi powiatowej Bielsk Podlaski – Parcewo),
 - d) zakupu usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg (korzystne warunki pogodowe) w kwocie 142 322,10 zł,
 - e) kosztów postępowania sądowego w kwocie 4 413,75 zł,
 - f) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2 464 210,73 zł (zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn” nie zostały zrealizowane z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, co wiązało się z późnym terminem rozstrzygnięcia procedur przetargowych i podpisaniem umów z wykonawcą przedmiotowych zadań w II połowie 2019 roku. Prowadzenie robót w okresie późnojesiennym i zimowym byłoby utrudnione i wpłynęłoby na jakość wykonanych prac (warunki pogodowe). W związku z tym realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w 2019 roku. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zadań przewiduje zakończenie prac do końca lipca 2020 roku. Łączna wartość niezrealizowanych zadań w roku 2019 wynosi 2.377.000 zł. Ponadto niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych warunków przetargów, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań),
 - 2) **rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)** – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 73 286,62 zł wynika z korzystnych warunków przetargu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania.

4. **Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 118 402,66 zł dotyczyło głównie zakupu usług remontowych – 97 129,80 zł. W powyższej kwocie planowano wydatki na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 46 oraz przebudowę pomieszczeń parteru budynku przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim, których nie zrealizowano. Odstąpiono od planowanej przebudowy pomieszczeń. Oferta wykonawcy dotycząca remontu elewacji przekraczała wielkość przeznaczonych na ten cel środków, co uniemożliwiło zawarcie umowy.
5. **Dział 710, rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 407 622,16 zł wynikało z rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższe od szacowanych koszty wykonania zamówień w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Brańsk oraz przetwarzania analogowych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej, a także niższych niż szacowane kosztów wkładu własnego na 2019 r. do wykonania projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP na lata 2014-2020 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów położonych na terenie powiatu bielskiego. Ponadto wystąpiły niższe niż szacowano koszty przesyłek pocztowych oraz dzierżawy i eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. **Dział 750, rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 166 995,56 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 109 066,01 zł (związanych z absencją chorobową),
 - 2) zakupu materiałów i wyposażenia – 10 870,52 zł - niższe wydatki w związku z dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych jako wyposażenia stanowisk pracy - zmniejszyło się zapotrzebowanie na zakup nowych urządzeń i tonerów, jak również zmniejszyły się wydatki na zakup części i napraw; nie dokonano zakupu teczek dla kierowców do wydz. Km oraz zakładanej ilości urządzeń UPS,
 - 3) zakupu energii w kwocie – 11 528,67 zł,
 - 4) zakupu usług pozostałych – 13 311,87 zł - niższe wydatki w związku ze zmianą sposobu eksploatacji urządzeń komputerowych (naprawa i konserwacja w ramach usługi dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych).
7. **Dział 757, rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w kwocie 167 500 zł dotyczy poręczenia spłaty długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6 500 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który został wykorzystany na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Poręczenie zostało udzielone na okres 11 lat tj. od 2009 r. do 2020 r. i obejmuje kwotę kredytu oraz planowane odsetki w łącznej kwocie 9 380 300 zł. SP ZOZ na bieżąco reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu.
8. **Dział 758, rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 113 158 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
9. **Dział 801,**
 - 1) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 17 105,90 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z absencją chorobową – 15 410,92 zł,
 - 2) **rozdział 80115 (Technika)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 166 995,56 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 22 105,54 zł oraz zakupu energii – 36 527,53 zł,

- 3) **rozdział 80116 (Szkoły policealne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 8 503,59 zł dotyczyło dotacji dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku – (mniejsza ilość uczniów niż zgłoszono przy planowaniu budżetu),
- 4) **rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 10 983,43 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych – 10 888,67 zł,
- 5) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 47 749,09 zł dotyczyło głównie zakupu energii – 42 944,36 zł,
- 6) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 180 495,75 zł dotyczyło głównie niższej realizacji wydatków na zadanie pn. „Zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przecinarki do glazury w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz zez zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego” (realizacja dostawy szafek szatniowych nastąpiła z opóźnieniem, w związku z czym wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.).

10. Dział 852,

- 1) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w wysokości 5 093 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej,
- 2) **rozdział 85295 (Pozostała działalność)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 27 506,08 zł dotyczyło głównie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim projektu pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim” (26 247,57 zł). Realizacja wydatków nastąpi w 2020 roku.

11. Dział 853, rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 174 015,19 zł dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych wynikających z niższego niż planowano stanu zatrudnienia oraz z absencji chorobowej pracowników – 146 582,03 zł, zakupu energii – 22 041,84 zł.

12. Dział 854, rozdział 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wykonanie niższe od planu o kwotę 7 303,81 zł wynikało z mniejszej ilości uczestników zgłoszonych do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro – filia w Bielsku Podlaskim.

13. Dział 855:

- 1) **rozdział 85508 (Rodziny zastępcze)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 74 093,82 zł, w tym: 25 350,72 zł - mniejsza ilość wychowanków na których przysługuje świadczenie na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie, 47 219,53 zł – w zakresie środków powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na program „koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- 2) **rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)** – wykonanie niższe od planu o kwotę 15 801,49 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych kontynuowanie nauki (mniejsza ilość wychowanków pobierających świadczenia) nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 2 707,48 zł, w zakresie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 10 161,88 zł.

14. Dział 900, rozdział 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – wykonanie niższe od planu o kwotę 6 714 zł wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów z wypadków związane jest z brakiem potrzeby uruchomienia środków.

15. **Dział 921, rozdział 92116 (Biblioteki)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu. W rozdziale tym zaplanowano podpisanie porozumienia z gminą mającą swoją siedzibę na obszarze powiatu i prowadzącą bibliotekę publiczną wykonującą zadania powiatowej biblioteki.

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej w 2019 roku była dotacja z budżetu państwa. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 12.

Tab. 12 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	Przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	Wykonanie projektu wymiany gruntów rolnych
2	020	02001	27 493,00	27 493,00	27 493,00	27 493,00	0,00	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów zalesionych w ramach działania PROW 2014-2020 oraz pokrycie kosztów odnowienia drzewostanu po wichurze
3	700	70005	135 406,30	121 273,52	135 406,30	121 273,52	0,00	Administrowanie i gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
4	710	71012	312 270,47	312 270,47	312 270,47	312 270,47	0,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Brańsk -etap1 oraz utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
5	710	71015	321 966,00	321 960,69	321 966,00	321 960,69	0,00	Bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	56 627,00	56 627,00	56 627,00	56 627,00	0,00	Utrzymanie urzędników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	34 000,00	33 999,16	34 000,00	33 999,16	0,00	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

8	752	75295	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	Realizacja „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy
9	754	75411	4 130 884,00	4 130 884,00	4 130 884,00	4 130 884,00	0,00	Bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10	754	75478	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Bielsku Podlaskim
11	755	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
12	758	75814	8 640,11	8 640,11			8 640,11	Sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej
13	801	80153	18 572,18	17 004,36	18 572,18	17 004,36	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
14	851	85156	787 000,00	780 409,95	787 000,00	780 409,95	0,00	Opłacanie składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
15	851	85195	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	Pokrycie kosztów transportu sanitarnego zrealizowanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
16	852	85205	8 460,00	7 612,81	8 460,00	7 612,81	0,00	Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
17	853	85321	274 942,45	263 860,46	274 942,45	263 860,46	0,00	Bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
18	853	85395	73 080,00	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka
19	852	85204	14 570,00	14 259,53	14 570,00	14 259,53	0,00	Realizacja Programu Dobry Start
20	855	85508	212 105,00	208 036,21	212 105,00	208 036,21	0,00	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus
21	855	85510	19 020,00	19 010,51	19 020,00	19 010,51	0,00	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			6 608 810,51	6 570 195,78	6 600 170,40	6 561 555,67	8 640,11	x
II			Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu					
1	853	85321			6 218,00		0,00	Bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	x
Ogółem pkt I+II			6 608 810,51	6 570 195,78	6 606 388,40	6 561 555,67	8 640,11	x

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zapewniającej terminowe wykonanie zadań.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab. 13 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2019 r.

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2019 r	Wykonanie za 2019 r.	Wydatki zrealizowane łącznie do 2019r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2019 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Wydatki bieżące					5 354 171,00	1 944 623,50	2 746 992,00	2 313 528,73	4 258 152,23	84,22	79,53
1.	Rodzina - Inwestycja w Przyszłość - Wsparcie rodzin z powiatu bielskiego w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej	01.09.2017	31.08.2019	852	85295	499 438,00	305 987,49	193 450,00	192 191,49	498 178,98	99,35	99,75
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	2 341 920,00	527 819,50	1 348 937,00	1 104 025,43	1 631 844,93	81,84	69,68
3.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym	01.07.2017	30.06.2020	150	15013	1 941 520,00	674 050,97	1 124 077,00	963 031,38	1 637 082,35	85,67	84,32

4.	Projekt RPOWP pn "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim" - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych	01.05.2018	31.05.2020	852	85295	162 000,00	27 472,28	80 528,00	54 280,43	81 752,71	67,41	50,46
5.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im.Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2018	2019	801	80115	409 293,00	409 293,26			409 293,26		100,00
II	Wydatki majątkowe					6 599 998,00	55 350,00	5 140 756,00	2 583 156,41	2 638 506,41	50,25	39,98
6.	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.Marszałka J.K Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego - Poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego	2017	2019	801	80130	2 334 704,00	55 350,00	2 279 354,00	2 098 858,92	2 154 208,92	92,08	92,27
7.	Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im.Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	2018	2019	801	80115	484 298,00	0,00	484 298,00	484 297,49	484 297,49	100,00	100,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m.Koszki - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	600	60014	1 733 892,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B ulica w m.Spieszyn - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	600	60014	2 047 104,00		1 247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki					11 954 169,00	1 999 973,50	7 887 748,00	4 896 685,14	6 896 658,64	62,08	57,69

W 2019 roku Powiat Bielski realizował sześć projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i dwa zadanie, które zostały ujęte w wieloletniej prognozie i wykazane w tabeli nr 13.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2019 roku zostały wykonane w 62,08% wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów w 2019 r. łącznie wyniosło 57,69% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt 1. Projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku realizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 7.2 Rozwój usług społecznych projekt pn. „Rodzina inwestycja w przyszłość”

Celem projektu było wsparcie rodzin z powiatu bielskiego (rodziny zastępcze, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, rodziny dysfunkcyjne) w zapobieganiu negatywnym skutkom pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 499 438,00 zł, w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej 424 522,00 zł.
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 24 916,00 zł.
- udziały własne – 50 000,00 zł.

Wydatki poniesione do 2018r., ukształtowały się w kwocie 305 9867,49 zł, w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 257 930,45 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 13 057,04 zł,
- udział własny – 35 000 zł.

Planowane wydatki na 2019 wyniosły 193 450,00 zł, w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 166 591,00 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 11 859,00 zł,
- udział własny – 15 000,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wydatki na zadanie zostały poniesione w kwocie 192 191,49 zł, co stanowi 99,35% wielkości planowanych na 2019 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 165 521,68 zł, środki z budżetu państwa 11 669,81 zł oraz środki własne 15 000 zł. W 2019 r. projektu została zakończona. Projekt został zrealizowany w 99,75%.

Łącznie wydatki wyniosły 498 178,98 zł w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 423 452,13 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 24 726,85 zł,
- udział własny – 50 000,00 zł.

Projekt był finansowany w 85% z EFS i w 15% z budżetu państwa oraz środków własnych.

W projekcie brało udział 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, tj. 10 rodziców dzieci niepełnosprawnych, 10 rodziców zastępczych wraz z 10 podopiecznymi oraz 5 rodziców dysfunkcyjnych wraz z 5 dziećmi.

Umowy o pracę w ramach projektu podpisane były z 3 osobami: na 1/8 z psychologiem, 1/4 etatu z konsultantem – koordynatorem projektu oraz 1/2 etatu z pracownikiem socjalnym.

Wkładem własnym w projekcie były świadczenia na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wypłacane 3 rodzinom zastępczym.

Osoby przebywające w pieczy zastępczej jak również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych otrzymały usługi o charakterze społecznym tj. socjoterapia, glottodydaktyka, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, grupa wsparcia, których celem było nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny dysfunkcyjne otrzymały wsparcie w postaci szkoleń i treningów umiejętności społecznych, warsztatów kompetencji wychowawczych. 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej skorzystało z wjazdu na 10 dniowe kolonie nad morze.

Ad pkt. 2 i 3 Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. przez Miasto Łomża (Lidera) w partnerstwie z Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim i Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Projekt zintegrowany jest złożony z dwóch odrębnych projektów: **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”** oraz **projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”**. Polega on na udzielaniu uczestnikom projektu tzw. bonów na szkolenie w ramach pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 641 325,45 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 52 380,00 zł,
- udział własny uczestników projektu – 247 025,45 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 2 220 538,57 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 121 381,43 zł.

W związku z powyższym:

1. do 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 527 819,50 zł, finansowane ze środków:
 - a) EFS – 500 267,32 zł,
 - b) budżetu państwa – 27 552,18 zł,
2. planowane wydatki na 2019 r. stanowiły kwotę 1 348 937 zł., finansowane ze środków:
 - a) EFS – 1 278 522 zł,
 - b) budżetu państwa – 70 415,00 zł,

natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1 104 025,43 zł, finansowane ze środków EFS – 1 047 048,04 zł. i środków budżetu państwa – 56 977,39 zł.

Na dzień 31-12-2019 rok Projekt został zrealizowany w 61,78% wartości projektu ogółem. Pozostała wartość projektu planowana do zrealizowania w I półroczu 2020 roku. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 30-06-2020 rok.

Finansowanie projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” przedstawia się następująco:

- wartość projektu ogółem – 2 166 805,32 zł, w tym:
- udział własny powiatu w formie wkładu rzeczowego – 26 861,76 zł,
- udział własny uczestników projektu – 198 423,56 zł,
- dofinansowanie ze środków EFS – 1 847 402,30 zł,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 94 117,70 zł.

W związku z powyższym:

1. do 2018 roku wydatki zrealizowano na kwotę 674 050,97 zł, finansowane ze środków:
 - c) EFS – 641 359,49 zł,
 - d) budżetu państwa – 32 691,48 zł,
2. planowane wydatki na 2019 r. stanowiły kwotę 1 124 077 zł, finansowane ze środków:
 - a) EFS – 1 069 559 zł,
 - b) budżetu państwa – 54 518 zł,

natomiast wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 963 031,38 zł, finansowane ze środków EFS – 916 324,37 zł, i budżetu państwa – 46 707,01 zł. co stanowi 85,67% planowanych wydatków. Na dzień 31-12-2019 rok Projekt został zrealizowany w 75,55% wartości projektu ogółem. Pozostała

wartość projektu planowana do zrealizowania w I półroczu 2020 roku. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 30-06-2020 rok.

Ad. pkt 4. projekt pn. „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej; Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa podlaskiego.**

Realizacją projektu kieruje jako Lider – Fundacja Biznes i Prawo z siedzibą w Białymstoku, a partnerami są Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku oraz Powiat Bielski.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim jako partner od 01 stycznia 2018 r. do 31.12.2020 r. jest realizatorem projektu.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym subregionu bielskiego poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w terminie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z umową partnerską, dla Powiatu Bielskiego w imieniu którego realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wydatki zostały zaplanowane jn.

Całkowita wartość Projektu wynosi - 162 000,00 zł w tym:

- płatność ze środków europejskich - 142 753,34 zł
- dotacja celowa z budżetu Państwa 19 246,66 zł

Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadań i harmonogramu płatności wydatki z części dofinansowania będą poniesione odpowiednio:

Wydatki poniesione do 2018 r., ukształtowały się w kwocie 27 472,28 zł, w tym:

- płatność ze środków Unii Europejskiej – 24 208,58 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa – 3 263,70 zł,

Plan na rok 2019 - 80 528,00 zł w tym:

- środki z UE - 70 961,00 zł
- środki z budżetu państwa - 9 567,00 zł

Plan na rok 2020 - 54 000,00 zł w tym:

- środki z UE - 47 584,00 zł
- środki z budżetu państwa- 6 416,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 54 280,43 zł co stanowi 67,41% wydatków planowanych na 2019 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 47 831,97 zł, środki z budżetu państwa 6 448,46 zł. Całkowita realizacja projektu wynosi 50,46%. Niewykorzystane środki w 2019 r zostaną wykorzystane w 2020 r.

Wydatki poniesione dotyczą kosztów zatrudnienia pracownika realizującego zadania merytoryczne.

Ad. pkt 5 i 7 Projekt pn „Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.2 uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 8.2.1-infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. W ramach realizacji projektu przewidziano remont warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem oraz rozszerzenie parku maszynowego o nowy rodzaj sprzętu rolniczego.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 893 591 zł. po zmianie dokonanej w 2019 r. Zmiana wartości projektu została dokonana w związku z przeprowadzonym przetargiem na wykonanie projektu, co pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych cen od pierwotnie planowanych.

Okres realizacji projektu 2018-2019 r.

Źródła finansowania projektu:

- środki własne powiatu 15% – 134 039 zł,
- środki z budżetu UE 85% - 759 552 zł.

Wydatki bieżące poniesione w 2018 r. wyniosły 409 293,26 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 61 393,99 zł,
- środki z budżetu UE - 347 899,27 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2019 r. - 484 298 zł w tym:

- udział własny w kwocie – 72 645 zł,
- środki z budżetu UE - 411 653 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. planowane wydatki na 2019 r. zostały wykonane w kwocie 484 297,49 zł, co stanowi 100% planu. Środki z budżetu UE wykonano w kwocie 411 652,85 zł a środki powiatu w kwocie 72 644,64 zł. Projekt został zakończony w 2019 r. W ramach projektu wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, zakupiono wyposażenie do szkolnych sal i pracowni (szafy, regały, stoły warsztatowe, narzędzia stanowiące drobne wyposażenie warsztatów) oraz zakupiono wyposażenie do warsztatów w formie maszyn rolniczych tj. ciągnik rolniczy, agregat uprawowo-siewny, siewnik, rozsiewacz nawozów, przyczepę, opryskiwacz oraz zaprawiarkę do nasion.

Ad. pkt 6. Projekt pn „Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego –część III.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Okres realizacji zadania 2017 r. – 2020 r.

Łączne nakłady finansowe po zmianie w 2019 r. wynoszą 2 334 704 zł, w tym :

- a) środki własne – 373 094 zł,
- b) środki UE - 1 961 610 zł.

Projekt stanowi wydatki majątkowe.

Wydatki zrealizowane w 2017 r. na kwotę - 55 350 zł, w całości zostały opłacone środkami własnymi, w 2019 roku nastąpiła refundacja ze środków UE w wysokości 46 605 zł.

Planowane do realizacji wydatki w 2019 r stanowią kwotę 2 279 354 zł w tym:

- a) środki własne 364 349 zł,
- b) środki z budżetu UE – 1 915 005 zł.

natomiast zrealizowane zostały w wysokości 2 098 858,92 zł, co stanowi 92,08% wydatków planowanych na 2019 r. W ramach poniesionych wydatków środki z UE stanowiły 1 748 844,81 zł, środki własne powiatu 350 014,11 zł. Projekt został zrealizowany w 92,27%. Dofinansowanie środkami UE stanowi 84,2% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłatę faktur za wykonane roboty budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, dostosowując do potrzeb kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego (zakup modeli, rusztowań, agregatu malarskiego, przecinarki do glazury). Zakończenie realizacji projektu I półrocze 2020 r.

Ad. pkt 8 . Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m. Koszki.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 733 892 zł.

Okres realizacji zadania określono na lata 2019-2020 r.

Planowane wydatki na 2019 r. - 1 130 000 zł,

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 565 000 zł,
- b) środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t) – 282 500 zł,
- c) środki własne powiatu - 282 500 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 - 603 892 zł.

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 293 538 zł,
- b) środki Gminy Orla (porozumienia j.s.t) – 155 177 zł,
- c) środki własne powiatu - 155 177 zł.

Planowane wydatki na realizację zadania w 2019 r. nie zostały wykonane. Późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych spowodował, że procedury przetargowe na wykonanie zadania odbyły się w II półroczu 2019 r. Realizację zadania przeniesiono w całości na 2020 r.

Ad. pkt 9. Zadanie pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681 B w m. Spieszyn.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 047 104 zł.

Planowane wydatki na 2019 r. - 1 247 000 zł,

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 621 808 zł,
- b) środki Gminy Wiejskiej Brańska (porozumienia j.s.t) – 400 000 zł,
- c) środki własne powiatu - 225 192 zł.

Planowane wydatki na rok 2020 - 800 104 zł.

Źródła finansowania:

- a) środki z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) – 363 318 zł,
- b) środki Gminy Wiejskiej Brańska (porozumienia j.s.t) – 130 989 zł,
- c) środki własne powiatu - 305 797 zł.

Planowane wydatki na realizację zadanie w 2019 r. nie zostały wykonane. Późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych spowodował, że procedury przetargowe na wykonanie zadania odbyły się w II półroczu 2019 r. Realizację zadania przeniesiono w całości na 2020 r.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych na dzień 31.12.2019 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp, p.poż itp., dopłata bezpośrednia z ARiMR, sprzedaż płodów rolnych, wpływy za obiady dzieci, z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 196 703,67 zł. przy planowanych 250 200 zł., co stanowi 78,62% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji systemu alarmowego i urządzeń dźwigu, materiałów biurowych do przeprowadzenia kursów bhp i p.poż, materiałów do pielęgnacji terenów zielonych i szkoły, środków czystości, zakup usług za przeprowadzenie szkoleń bhp i p.poż. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów uczniom zgodnie z wolą darczyńcy. Wydatki w tym zakresie wyniosły 36 600 zł.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, nasiona do siewu, nawozy i środki ochrony roślin, części zamiennie do maszyn rolniczych oraz opłacono badania techniczne maszyn, prenumeratę prasy o tematyce rolniczej, ubezpieczenie maszyn rolniczych, remont ciągnika.

Wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 196 710,00 zł, co stanowiło 78,62% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 250 200 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody w wysokości 322 977,85 zł, co stanowiło 93,75% w stosunku do planu (plan dochodów 344 500 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, opłaty za naprawę urządzeń gastronomicznych, pranie, maglowanie obrusów i pościeli.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 322 998,09 zł, co stanowiło 93,75% w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 500 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. Powiat Bielski posiadał **zadłużenie w łącznej wysokości 1 028 999,47 zł**, z tego:

- a) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 669 000,00 zł,
- b) inne zobowiązania zaliczone do tytułu dłużnego - 359 999,47 zł - zobowiązanie krótkoterminowe dotyczy zakupu koparki samobieżnej przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wartość zakupu 719 998,95 zł płatne w 2 ratach (I rata płatna do 05.07.2019, II rata płatna do 31.03.2020 r.). Umowa zakupu zawarta dnia 17.05.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb-Z wyniosły 166 157,31 zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat tj. od dnia 24.04.2009 r. do dnia 31.03.2020 r. w wysokości nominalnej 6 500 000 zł. Kwota poręczenia obejmuje spłatę miesięcznych rat kredytu wraz z odsetkami. SPZOZ w Bielsku Podlaskim zaciągnięty kredyt spłaca systematycznie i terminowo.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynikające ze sprawozdania Rb-28S wyniosły łącznie 3 591 339,12 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc grudzień 2019 r., tj. z tytułu naliczonych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (DWR, „13-stka” za 2019) - 2 647 945,82 zł, zakupu energii - 52 493,01 zł, zakupu dostaw, robót i usług – 506 944,82 zł w tym w szczególności dotyczących umów zawartych z uczestnikami projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, zobowiązań z tytułu wydatków majątkowych – 359 999,47 zł (płatność II raty w 2020 roku za zakup koparki samobieżnej) oraz inne zobowiązania – 23 956,00 zł (ubezpieczenie mienia płatne w ratach).

F. PODSUMOWANIE

Tab. 13 Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	72 615 072,00	73 100 211,80	100,67
a)	dochody bieżące	54 655 671,51	55 644 037,94	101,81
b)	dochody majątkowe	17 959 400,49	17 456 173,86	97,20
2.	Wydatki	76 286 933,89	70 567 458,70	92,50
a)	wydatki bieżące	51 561 886,40	48 562 577,47	94,18
b)	wydatki majątkowe	24 725 047,49	22 004 881,23	89,00
3.	Nadwyżka (+)	x	2 532 753,10	x
4.	Deficyt (-)	-3 671 861,89	x	x

Rok budżetowy 2019 został zamknięty nadwyżką w kwocie 2 532 753,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3 671 861,89 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2019 roku wyniosły 423 000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że uzyskano planowane dochody oraz nie zrealizowano planowanych wydatków. Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczyło zaliczkowego przekazania środków celowych na wydatki, które będą ponoszone w 2020 roku. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 2 999 308,93 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 2 720 166,26 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło

m.in. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B w m. Koszki" oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn", które nie zostały zrealizowane z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia procedury przyznania dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zadań przewiduje zakończenie prac do końca lipca 2020 roku.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2019 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 5 209 268,28 zł – Funduszu Dróg Samorządowych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Fundusz Pracy (tab. Nr 6),
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania drogowe 1 237 832,35 zł (tab. Nr 8),
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 4 796 297,77 zł (zał. Nr 4),
4. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 691 430,79 zł w tym 2 452 213,00 zł na realizację zadań drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2019 r. przekazała 262 825,56 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunta rolne (tab. 7).

Powiat Bielski w 2019 r. przeznaczył łącznie 22 004 881,23 zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 15 108 665,97 zł oraz 6 896 215,26 zł na dotacje o charakterze majątkowym (SPZOZ w Bielsku Podlaskim – 6 371 449,36 zł, Miasto Bielsk Podlaski – 500 000 zł, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 24 765,90 zł). Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2019 r. przez Powiat Bielski były finansowane również dotacjami z budżetu państwa oraz j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 10 804 763,13 zł, w tym sfinansowane dotacjami j.s.t. 1 220 832,35 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 13 115 127,37 zł, w tym: dotacje j.s.t. na zadania drogowe – 1 220 832,35 zł, subwencja z budżetu państwa na zadanie drogowe – 995 617 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie drogowe – 2 452 213 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 419 305,53 zł, z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk Podlaski na zadanie drogowe – 130 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywności Szpitalnego według nowoczesnych standardów” realizowane przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim – 5 097 159,49 zł)

Wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 7 081 460,47 zł (wyższe dochody), przy planowanej różnicy 3 093 784,11 zł.