



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Poz. 2055

UCHWAŁA NR 40/236/20 ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2019 rok, które zawiera:

- 1) wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok w wysokości 64.025.508,58 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1*,
- 2) wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2019 rok w wysokości 69.450.293,49 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2*,
- 3) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok – *zgodnie z załącznikiem nr 3*,
- 4) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2019 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 4*,
- 5) wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 5*,
- 6) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2019 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 6*,
- 7) zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2019 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 7*,
- 8) część opisową dotyczącą realizacji budżetu powiatu za 2019 rok - *zgodnie z załącznikiem nr 8*.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się:

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

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

Członkowie Zarządu
Marek Bobel

Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Wiesław Klepacki

Jan Markiewicz

Przewodniczący Zarządu
Jan Zalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 40/236/20

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	31 200,00	30 419,11	30 419,11	0,00	0,00	0,00	97,50%
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	30 419,11	30 419,11	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	30 419,11	30 419,11	0,00	0,00	0,00	97,50%
Dochody razem:				31 200,00	30 419,11	30 419,11	0,00	0,00	0,00	97,50%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	764 942,38	353 805,38	0,00	0,00	353 805,38	0,00	46,25%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrz. rolnictwa	411 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	353 805,38	353 805,38	0,00	0,00	353 805,38	0,00	100,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	353 805,38	353 805,38	0,00	0,00	353 805,38	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	135 456,50	113 256,10	113 256,10	0,00	0,00	0,00	83,61%
	02001		Gospodarka leśna	135 456,50	113 256,10	113 256,10	0,00	0,00	0,00	83,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 256,10	113 256,10	113 256,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 403 336,41	2 884 304,00	2 884 304,00	2 884 304,00	0,00	0,00	120,01%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 403 336,41	2 884 304,00	2 884 304,00	2 884 304,00	0,00	0,00	120,01%
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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 jednostkę samorządu terytorialnego	2 281 417,14	2 737 769,40	2 737 769,40	2 737 769,40	0,00	0,00	120,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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 jednostkę samorządu terytorialnego	121 919,27	146 534,60	146 534,60	146 534,60	0,00	0,00	120,19%
600			Transport i łączność	11 042 138,90	12 027 953,36	845 161,50	0,00	11 182 791,86	0,00	108,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 042 138,90	12 027 953,36	845 161,50	0,00	11 182 791,86	0,00	108,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 013,01	0,00	0,00	2 013,01	0,00	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	470 729,14	470 729,14	470 729,14	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 432,36	294 432,36	294 432,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 904,56	399 904,56	0,00	0,00	399 904,56	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 099 863,57	4 099 863,57	0,00	0,00	4 099 863,57	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 697 209,27	6 681 010,72	0,00	0,00	6 681 010,72	0,00	117,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 739,90	457 172,21	374 771,10	0,00	82 401,11	0,00	102,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 739,90	457 172,21	374 771,10	0,00	82 401,11	0,00	102,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 129,51	9 129,51	9 129,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 421,00	3 424,67	3 424,67	0,00	0,00	0,00	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	288 697,96	288 697,96	0,00	0,00	0,00	102,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 410,87	46 410,87	0,00	0,00	46 410,87	0,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 990,24	35 990,24	0,00	0,00	35 990,24	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	431,88	447,83	447,83	0,00	0,00	0,00	103,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00	96,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606,40	704,73	704,73	0,00	0,00	0,00	116,22%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 200,00	71 832,02	71 832,02	0,00	0,00	0,00	102,32%
710			Działalność usługowa	455 102,23	444 467,60	444 467,60	0,00	0,00	0,00	97,66%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 002,23	444 467,60	444 467,60	0,00	0,00	0,00	97,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	441 500,00	430 986,97	430 986,97	0,00	0,00	0,00	97,62%
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 478,40	13 478,40	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	99 769,58	104 919,79	54 514,14	0,00	50 405,65	49 389,39	105,16%
	75020		Starostwa powiatowe	99 769,58	104 919,79	54 514,14	0,00	50 405,65	49 389,39	105,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 016,26	1 016,26	0,00	0,00	1 016,26	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,45	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 038,28	50 265,29	50 265,29	0,00	0,00	0,00	111,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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 jednostkę samorządu terytorialnego	49 389,39	49 389,39	0,00	0,00	49 389,39	49 389,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	0,00	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	x
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,04	54,04	0,00	0,00	0,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 474 152,06	8 133 343,62	8 133 343,62	0,00	0,00	0,00	108,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 308 678,06	1 357 514,81	1 357 514,81	0,00	0,00	0,00	103,73%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915 000,00	935 375,50	935 375,50	0,00	0,00	0,00	102,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	240 400,00	270 820,42	270 820,42	0,00	0,00	0,00	112,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 400,00	10 663,40	10 663,40	0,00	0,00	0,00	102,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	102,45%

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	108,75%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	126 810,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,06	421,49	421,49	0,00	0,00	0,00	111,49%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 165 474,00	6 775 828,81	6 775 828,81	0,00	0,00	0,00	109,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 025 474,00	6 587 162,00	6 587 162,00	0,00	0,00	0,00	109,32%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	188 666,81	188 666,81	0,00	0,00	0,00	134,76%
758			Różne rozliczenia	22 226 913,67	22 316 965,97	22 316 965,97	0,00	0,00	0,00	100,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 560 200,00	12 560 200,00	12 560 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 560 200,00	12 560 200,00	12 560 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	28 365,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 365,00	28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 596 294,00	5 596 294,00	5 596 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 596 294,00	5 596 294,00	5 596 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 899,67	200 951,97	200 951,97	0,00	0,00	0,00	181,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	199 953,98	199 953,98	0,00	0,00	0,00	181,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799,67	945,98	945,98	0,00	0,00	0,00	118,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 931 155,00	3 931 155,00	3 931 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 155,00	3 931 155,00	3 931 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 481 957,46	2 372 889,19	1 247 061,70	752 747,23	1 125 827,49	1 125 420,99	95,61%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		Technika	1 153 879,63	1 173 853,13	313 183,84	200 000,00	860 669,29	860 262,79	101,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	14,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 556,48	12 556,48	0,00	0,00	0,00	104,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,46	570,46	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 119,09	99 891,90	99 891,90	0,00	0,00	0,00	99,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	160 178,07	178 978,67	178 978,67	178 978,67	0,00	0,00	111,74%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	18 813,18	21 021,33	21 021,33	21 021,33	0,00	0,00	111,74%
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	860 262,79	860 262,79	0,00	0,00	860 262,79	860 262,79	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	275 638,20	274 209,37	9 051,17	0,00	265 158,20	265 158,20	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	567,17	567,17	0,00	0,00	0,00	37,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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 jednostkę samorządu terytorialnego	265 158,20	265 158,20	0,00	0,00	265 158,20	265 158,20	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 000,00	352 979,46	352 979,46	0,00	0,00	0,00	98,60%
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	352 979,46	352 979,46	0,00	0,00	0,00	98,60%
	80195		Pozostała działalność	675 339,63	552 747,23	552 747,23	552 747,23	0,00	0,00	81,85%
		2051	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	552 747,23	552 747,23	552 747,23	552 747,23	0,00	0,00	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	115 592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	7 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 360,00	12 911,61	12 911,61	0,00	0,00	0,00	104,46%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 360,00	12 911,61	12 911,61	0,00	0,00	0,00	104,46%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 360,00	12 911,61	12 911,61	0,00	0,00	0,00	104,46%
852			Pomoc społeczna	2 642 448,00	2 636 844,04	2 636 844,04	20 000,00	0,00	0,00	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 619 711,00	2 616 844,04	2 616 844,04	0,00	0,00	0,00	99,89%
		0830	Wpływy z usług	2 232 000,00	2 233 290,04	2 233 290,04	0,00	0,00	0,00	100,06%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	387 711,00	383 554,00	383 554,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85232		Centra integracji społecznej	22 737,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	22 737,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 832,01	327 129,12	327 129,12	0,00	0,00	0,00	100,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 032,01	6 333,77	6 333,77	0,00	0,00	0,00	105,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 032,01	6 333,77	6 333,77	0,00	0,00	0,00	105,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	165,30%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	165,30%
	85324		PFRON	55 000,00	57 252,70	57 252,70	0,00	0,00	0,00	104,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	57 252,70	57 252,70	0,00	0,00	0,00	104,10%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	263 750,00	263 460,00	263 460,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 914,11	56 914,11	0,00	0,00	0,00	101,63%
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 000,00	56 914,11	56 914,11	0,00	0,00	0,00	101,63%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 914,11	56 914,11	0,00	0,00	0,00	101,63%
855			Rodzina	298 856,00	310 812,94	310 812,94	0,00	0,00	0,00	104,00%
	85508		Rodziny zastępcze	171 856,00	181 036,62	181 036,62	0,00	0,00	0,00	105,34%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	8 328,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	107,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,51	54,51	0,00	0,00	0,00	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 528,00	33 453,48	33 453,48	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	137 800,63	137 800,63	0,00	0,00	0,00	106,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	129 776,32	129 776,32	0,00	0,00	0,00	102,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	x
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00	128 976,32	128 976,32	0,00	0,00	0,00	101,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	18 654,46	18 654,46	0,00	0,00	0,00	49,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	18 654,46	18 654,46	0,00	0,00	0,00	49,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	429,50	429,50	0,00	0,00	0,00	85,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	18 224,96	18 224,96	0,00	0,00	0,00	49,26%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	14,03	14,03	14,03	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
Dochody razem:				50 903 519,15	52 572 411,59	39 777 180,10	3 657 051,23	12 795 231,49	1 174 810,38	103,28%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 435 889,69	5 434 187,14	5 434 187,14	5 399 312,13	0,00	0,00	99,97%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 435 889,69	5 434 187,14	5 434 187,14	5 399 312,13	0,00	0,00	99,97%
		2058	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	3 435 592,86	3 435 582,27	3 435 582,27	3 435 582,27	0,00	0,00	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. finan. 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	1 964 119,64	1 963 729,86	1 963 729,86	1 963 729,86	0,00	0,00	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 177,19	34 875,01	34 875,01	0,00	0,00	0,00	96,40%
020			Leśnictwo	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	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	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 028,81	125 478,87	125 478,87	0,00	0,00	0,00	92,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 028,81	125 478,87	125 478,87	0,00	0,00	0,00	92,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 028,81	125 478,87	125 478,87	0,00	0,00	0,00	92,93%
710			Działalność usługowa	540 081,21	509 387,29	509 387,29	0,00	0,00	0,00	94,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 126,21	178 432,29	178 432,29	0,00	0,00	0,00	85,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 126,21	178 432,29	178 432,29	0,00	0,00	0,00	85,32%
	71015		Nadzór budowlany	330 955,00	330 955,00	330 955,00	0,00	0,00	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	330 955,00	330 955,00	330 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	4 048 389,00	4 048 389,00	4 048 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 038 389,00	4 038 389,00	4 038 389,00	0,00	0,00	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	4 038 389,00	4 038 389,00	4 038 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,38	131 997,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,38	131 997,38	0,00	0,00	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	131 997,38	131 997,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 289,26	7 289,26	7 289,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 289,26	7 289,26	7 289,26	0,00	0,00	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	7 289,26	7 289,26	7 289,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	712 933,45	696 629,00	696 629,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 034,58	694 730,13	694 730,13	0,00	0,00	0,00	97,71%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711 034,58	694 730,13	694 730,13	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85195		Pozostała działalność	1 898,87	1 898,87	1 898,87	0,00	0,00	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	1 898,87	1 898,87	1 898,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	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	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 847,45	213 787,20	213 787,20	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 145,45	182 085,20	182 085,20	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 145,45	182 085,20	182 085,20	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	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	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	172 313,00	162 146,74	162 146,74	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85504		Wspieranie rodziny	9 300,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 300,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85508		Rodziny zastępcze	163 013,00	153 156,74	153 156,74	0,00	0,00	0,00	93,95%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 013,00	153 156,74	153 156,74	0,00	0,00	0,00	93,95%
Dochody razem:				11 491 157,87	11 422 677,88	11 422 677,88	5 399 312,13	0,00	0,00	99,40%
DOCHODY OGÓŁEM:				62 425 877,02	64 025 508,58	51 230 277,09	9 056 363,36	12 795 231,49	1 174 810,38	102,56%

z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wydatki bieżące	Z tego														% wykonanie planu (6:5)			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 137,00	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%				
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	411 137,00	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	411 137,00	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%				
020			Leśnictwo	423 232,07	375 156,35	375 156,35	261 900,25	0,00	261 900,25	0,00	113 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%				
	02001		Gospodarka leśna	161 331,82	113 256,10	113 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 256,10	113 256,10	113 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	113 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	zakup usług pozostałych	48 075,72	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%				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	261 900,25	261 900,25	261 900,25	261 900,25	0,00	261 900,25	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	261 900,25	261 900,25	261 900,25	261 900,25	0,00	261 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 161 084,62	2 881 678,56	2 881 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%				
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 161 084,62	2 881 678,56	2 881 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%				
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 147,18	132 147,18	132 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,31	6 982,31	6 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,40	5 014,40	5 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266,70	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,78	23 004,78	23 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,30	1 215,30	1 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 294,17	3 294,17	3 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,15	174,15	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4307	zakup usług pozostałych	2 832 768,18	2 568 821,55	2 568 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%				
		4309	zakup usług pozostałych	153 637,45	138 180,93	138 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%				
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 445,22	2 443,51	2 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,78	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
600			Transport i łączność	16 831 321,93	16 814 823,05	3 364 041,88	3 319 678,01	1 523 562,24	1 796 115,77	19 115,50	25 248,37	0,00	0,00	0,00	13 450 781,17	13 450 781,17	0,00	0,00	0,00	99,90%				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 820 321,93	16 804 678,05	3 353 896,88	3 309 533,01	1 523 562,24	1 785 970,77	19 115,50	25 248,37	0,00	0,00	0,00	13 450 781,17	13 450 781,17	0,00	0,00	0,00	99,91%				

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 115,50	19 115,50	19 115,50	0,00	0,00	0,00	19 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 248,37	25 248,37	25 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 600,00	1 214 163,36	1 214 163,36	1 214 163,36	1 214 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 759,00	85 759,00	85 759,00	85 759,00	85 759,00	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	196 000,00	192 930,47	192 930,47	192 930,47	192 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 309,41	20 309,41	20 309,41	20 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	525 844,09	525 524,47	525 524,47	525 524,47	0,00	525 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	zakup energii	11 000,00	8 995,27	8 995,27	8 995,27	0,00	8 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4270	zakup usług remontowych	1 043 415,42	1 043 415,42	1 043 415,42	1 043 415,42	0,00	1 043 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	124 334,94	124 334,94	124 334,94	124 334,94	0,00	124 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 051,63	5 369,86	5 369,86	5 369,86	0,00	5 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	23 000,00	22 559,00	22 559,00	22 559,00	0,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4440	odpisy na ZFŚS	35 105,91	35 105,91	35 105,91	35 105,91	0,00	35 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	15 597,50	15 597,50	15 597,50	15 597,50	0,00	15 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,40	1 725,40	1 725,40	1 725,40	0,00	1 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450 781,17	13 450 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 781,17	13 450 781,17	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00	10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
630			Turystyka	1 709,81	1 709,81	1 709,81	1 709,81	0,00	1 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 709,81	1 709,81	1 709,81	1 709,81	0,00	1 709,81	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	174,77	174,77	174,77	174,77	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 535,04	1 535,04	1 535,04	1 535,04	0,00	1 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	300 592,56	300 592,56	300 592,56	0,00	300 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	300 592,56	300 592,56	300 592,56	0,00	300 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	791,08	791,08	791,08	0,00	791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4260	zakup energii	137 000,00	106 950,01	106 950,01	106 950,01	0,00	106 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4270	zakup usług remontowych	8 573,90	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4300	zakup usług pozostałych	133 871,00	120 810,49	120 810,49	120 810,49	0,00	120 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	18 000,00	17 936,55	17 936,55	17 936,55	0,00	17 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201,41	3 201,41	3 201,41	3 201,41	3 201,41	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	7 653,00	7 606,64	7 606,64	7 606,64	7 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 089,83	1 089,83	1 089,83	1 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4190	nagrody konkursowe	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%
		4210	zakup materiałów i wypożaczenia	2 148,00	1 766,39	1 766,39	1 766,39	0,00	1 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4220	zakup środków żywności	500,00	438,79	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4300	zakup usług pozostałych	28 454,91	27 403,40	27 403,40	27 403,40	0,00	27 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 254,72	1 254,72	1 254,72	0,00	1 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	75020	Starostwa powiatowe		5 132 843,24	4 937 566,99	4 847 704,88	4 842 366,17	3 639 776,02	1 202 590,15	0,00	5 338,71	0,00	0,00	0,00	89 862,11	89 862,11	0,00	0,00	96,20%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 338,71	5 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 564,67	2 862 977,12	2 862 977,12	2 862 977,12	2 862 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 922,46	223 922,46	223 922,46	223 922,46	223 922,46	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	509 000,00	494 719,57	494 719,57	494 719,57	494 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 700,00	45 856,87	45 856,87	45 856,87	45 856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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 wypożaczenia	554 051,98	545 218,89	545 218,89	545 218,89	0,00	545 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4220	zakup środków żywności	9 000,00	8 651,95	8 651,95	8 651,95	0,00	8 651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4260	zakup energii	179 000,00	154 100,17	154 100,17	154 100,17	0,00	154 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4270	zakup usług remontowych	31 000,00	30 802,44	30 802,44	30 802,44	0,00	30 802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4300	zakup usług pozostałych	330 000,00	308 559,86	308 559,86	308 559,86	0,00	308 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 849,09	18 436,30	18 436,30	18 436,30	0,00	18 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4380	zakup usług objmujących tłumaczenia	1 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4390	zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	826,50	826,50	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		4430	różne opłaty i składki	14 200,00	12 783,62	12 783,62	12 783,62	0,00	12 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4440	odpisy na ZFŚS	100 592,93	100 592,93	100 592,93	100 592,93	0,00	100 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	8 000,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	2 631,05	2 631,05	2 631,05	0,00	2 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	528,14	528,14	528,14	0,00	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 242,30	6 242,30	6 242,30	0,00	6 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 862,11	89 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 862,11	89 862,11	0,00	0,00	100,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 318,77	34 490,18	34 490,18	34 490,18	0,00	34 490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4190	nagrody konkursowe	4 661,16	4 661,16	4 661,16	4 661,16	0,00	4 661,16	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	7 905,67	7 181,59	7 181,59	7 181,59	0,00	7 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4300	zakup usług pozostałych	22 751,94	22 647,43	22 647,43	22 647,43	0,00	22 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	75095		Pozostała działalność	9 633,17	9 633,17	9 633,17	9 633,17	0,00	9 633,17	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	9 633,17	9 633,17	9 633,17	9 633,17	0,00	9 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	38 800,00	35 493,15	6 493,15	6 493,15	0,00	6 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	91,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 100,00	30 540,58	1 540,58	1 540,58	0,00	1 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	98,20%
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 100,00	1 540,58	1 540,58	1 540,58	0,00	1 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrońcy	1 700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 299,71	1 299,71	1 299,71	0,00	1 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	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%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 299,71	1 299,71	1 299,71	0,00	1 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	2 999,46	2 999,46	2 999,46	0,00	2 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4190	nagrody konkursowe	1 634,48	933,94	933,94	933,94	0,00	933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4220	zakup środków żywności	65,52	65,52	65,52	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	218 076,65	187 439,66	187 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	85,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	187 439,66	187 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	93,72%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	187 439,66	187 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 439,66	0,00	0,00	0,00	93,72%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 076,65	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	18 076,65	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%
758			Różne rozliczenia	198 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	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%
		4810	rezerwy	198 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 057 391,48	15 722 308,62	14 884 348,62	12 829 691,51	10 686 102,12	2 143 589,39	926 067,53	226 723,72	901 865,86	0,00	0,00	837 960,00	837 960,00	823 160,00	0,00	97,91%
	80102		Skoly podstawowe specjalne	2 617 648,06	2 606 478,11	2 606 478,11	2 584 787,32	2 224 911,03	359 876,29	0,00	21 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 691,00	21 690,79	21 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 432,47	259 431,47	259 431,47	259 431,47	259 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,07	4 050,07	4 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	460,44	460,44	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607 299,83	593 987,84	593 987,84	593 987,84	593 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,06	6 640,35	6 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	807,32	765,33	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 868,39	71 870,22	71 870,22	71 870,22	71 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 686,98	721,48	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,88	83,48	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 496,68	31 496,68	31 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 699,32	3 699,32	3 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	348 730,43	337 357,82	337 357,82	337 357,82	0,00	337 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 175,23	11 132,52	11 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 303,58	1 298,57	1 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 261,76	44 261,76	44 261,76	44 261,76	0,00	44 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	124 000,00	104 562,73	104 562,73	104 562,73	0,00	104 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4270	zakup usług remontowych	82 291,79	82 291,79	82 291,79	82 291,79	0,00	82 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 675,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4287	zakup usług zdrowotnych	859,09	859,09	859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	zakup usług zdrowotnych	100,91	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	85 534,48	80 122,39	80 122,39	80 122,39	0,00	80 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4307	zakup usług pozostałych	84 347,20	83 510,44	83 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4309	zakup usług pozostałych	9 700,61	9 602,30	9 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 558,49	9 221,63	9 221,63	9 221,63	0,00	9 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 633,01	1 479,51	1 479,51	1 479,51	0,00	1 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4430	różne opłaty i składki	38 759,00	22 139,00	22 139,00	22 139,00	0,00	22 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4437	różne opłaty i składki	102,91	102,91	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	różne opłaty i składki	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	228 212,81	228 212,81	228 212,81	228 212,81	0,00	228 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na zrocch.budżetów.ist	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 295,00	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 624,95	3 484,95	3 484,95	3 484,95	0,00	3 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 685,99	699 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 685,99	699 685,99	699 685,99	0,00	0,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 474,01	123 474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 474,01	123 474,01	123 474,01	0,00	0,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80116	Szkoły policealne	22 687,72	22 687,72	22 687,72	22 687,72	19 687,72	3 000,00	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	16 435,51	16 435,51	16 435,51	16 435,51	16 435,51	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	2 849,50	2 849,50	2 849,50	2 849,50	2 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,71	402,71	402,71	402,71	402,71	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	461 562,85	435 005,47	435 005,47	135 399,09	111 563,71	23 835,38	299 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 860,80	299 606,38	299 606,38	0,00	0,00	0,00	299 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 901,20	86 819,68	86 819,68	86 819,68	86 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,30	15 957,66	15 957,66	15 957,66	15 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288,01	2 286,37	2 286,37	2 286,37	2 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 236,23	3 236,23	3 236,23	0,00	3 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4260	zakup energii	3 662,00	2 455,44	2 455,44	2 455,44	0,00	2 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4300	zakup usług pozostałych	12 165,54	12 164,71	12 164,71	12 164,71	0,00	12 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	3 161 979,03	3 007 788,76	3 007 788,76	2 551 625,63	2 216 839,99	334 785,64	452 346,39	3 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 083,30	452 346,39	452 346,39	0,00	0,00	0,00	452 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,81	3 816,74	3 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 841,62	1 750 568,28	1 750 568,28	1 750 568,28	1 750 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 629,50	115 629,50	115 629,50	115 629,50	115 629,50	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	321 796,90	312 227,41	312 227,41	312 227,41	312 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 678,14	35 198,80	35 198,80	35 198,80	35 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	34 707,84	33 259,24	33 259,24	33 259,24	0,00	33 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 096,60	3 096,60	3 096,60	0,00	3 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	zakup energii	114 968,83	105 178,24	105 178,24	105 178,24	0,00	105 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4270	zakup usług remontowych	3 520,00	3 374,33	3 374,33	3 374,33	0,00	3 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	zakup usług pozostałych	32 357,44	31 067,24	31 067,24	31 067,24	0,00	31 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 918,34	2 918,34	2 918,34	0,00	2 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 950,41	1 950,41	1 950,41	1 950,41	0,00	1 950,41	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	11 604,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
		4440	odpisy na ZFŚS	140 932,74	140 932,74	140 932,74	140 932,74	0,00	140 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,50	1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00	1 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80130		Szkoly zawodowe	518 853,69	518 853,69	518 853,69	373 156,30	350 938,54	22 217,76	145 139,20	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 139,20	145 139,20	145 139,20	0,00	0,00	0,00	145 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,19	558,19	558,19	0,00	0,00	0,00	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 681,04	268 681,04	268 681,04	268 681,04	268 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkovoe wynagrodzenie roczne	30 886,25	30 886,25	30 886,25	30 886,25	30 886,25	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	47 700,42	47 700,42	47 700,42	47 700,42	47 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,83	3 670,83	3 670,83	3 670,83	3 670,83	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	1 996,27	1 996,27	1 996,27	1 996,27	0,00	1 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	2 570,59	2 570,59	2 570,59	2 570,59	0,00	2 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 158,27	5 158,27	5 158,27	5 158,27	0,00	5 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	486,87	486,87	486,87	486,87	0,00	486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	12 005,76	12 005,76	12 005,76	12 005,76	0,00	12 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	369 144,27	368 495,32	368 495,32	368 495,32	352 693,37	15 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 678,00	288 559,62	288 559,62	288 559,62	288 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	dodatkovoe wynagrodzenie roczne	9 092,00	9 092,00	9 092,00	9 092,00	9 092,00	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	50 227,66	49 833,42	49 833,42	49 833,42	49 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 344,00	5 208,33	5 208,33	5 208,33	5 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,34	1 499,34	1 499,34	0,00	1 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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%
		4440	odpisy na ZFŚS	13 302,61	13 302,61	13 302,61	13 302,61	0,00	13 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 241,00	47 498,66	47 498,66	47 498,66	0,00	47 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 055,50	7 773,93	7 773,93	7 773,93	0,00	7 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4300	zakup usług pozostałych	25 083,00	25 076,27	25 076,27	25 076,27	0,00	25 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 767,00	1 766,78	1 766,78	1 766,78	0,00	1 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 335,50	12 881,68	12 881,68	12 881,68	0,00	12 881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
	80148		Stołówki szkolne	766 574,85	747 511,31	747 511,31	745 867,29	350 256,07	395 611,22	0,00	1 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,12	1 644,02	1 644,02	0,00	0,00	0,00	1 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 085,28	275 414,31	275 414,31	275 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 284,91	19 284,91	19 284,91	19 284,91	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	50 900,42	50 165,95	50 165,95	50 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,58	5 390,90	5 390,90	5 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 810,85	23 610,81	23 610,81	23 610,81	0,00	23 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4220	zakup środków żywności	311 209,81	304 360,42	304 360,42	304 360,42	0,00	304 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4260	zakup energii	38 693,69	34 892,06	34 892,06	34 892,06	0,00	34 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	990,15	990,15	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 847,74	14 090,33	14 090,33	14 090,33	0,00	14 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
		4440	odpisy na ZFŚS	17 367,45	17 367,45	17 367,45	17 367,45	0,00	17 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 327,25	241 930,97	241 930,97	212 955,41	202 683,61	10 271,80	28 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 053,48	28 975,56	28 975,56	0,00	0,00	0,00	28 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 562,66	157 487,37	157 487,37	157 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	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	29 022,72	28 961,51	28 961,51	28 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 006,69	3 994,73	3 994,73	3 994,73	3 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	5 541,70	4 371,80	4 371,80	4 371,80	0,00	4 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
	80195		Pozostała działalność	636 721,45	631 958,02	631 958,02	2 236,57	800,00	1 436,57	0,00	0,00	629 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3261	inne formy pomocy dla uczniów	10 403,34	10 403,34	10 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4190	nagrody konkursowe	3 000,00	484,86	484,86	484,86	0,00	484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	951,71	951,71	951,71	0,00	951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4301	zakup usług pozostałych	614 746,68	614 746,68	614 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	różne opłaty i składki	4 571,43	4 571,43	4 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 030 823,20	7 706 094,15	29 923,20	29 923,20	1 000,00	28 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 170,95	7 676 170,95	682 400,00	0,00	95,96%
	85111		Szpitala ogólne	8 000 000,00	7 676 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 170,95	7 676 170,95	682 400,00	0,00	95,95%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 317 600,00	6 993 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 770,95	6 993 770,95	0,00	0,00	95,57%
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	682 400,00	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 400,00	682 400,00	682 400,00	0,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 823,20	25 823,20	25 823,20	25 823,20	0,00	25 823,20	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	25 823,20	25 823,20	25 823,20	25 823,20	0,00	25 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	1 400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
852			Pomoc społeczna	3 059 224,80	3 051 281,67	3 051 281,67	3 026 126,01	2 192 731,07	833 394,94	0,00	5 180,04	19 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 619 711,00	2 616 844,04	2 616 844,04	2 611 864,00	1 873 967,50	737 896,50	0,00	4 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,04	4 980,04	4 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 746,12	1 455 746,12	1 455 746,12	1 455 746,12	1 455 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 845,50	100 845,50	100 845,50	100 845,50	100 845,50	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	259 812,16	259 812,16	259 812,16	259 812,16	259 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 291,72	21 291,72	21 291,72	21 291,72	21 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 272,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	36 272,00	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	180 465,38	180 465,38	180 465,38	180 465,38	0,00	180 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4220	zakup środków żywności	206 237,24	206 237,24	206 237,24	206 237,24	0,00	206 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój.	14 358,25	14 358,25	14 358,25	14 358,25	0,00	14 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	89 521,96	86 655,00	86 655,00	86 655,00	0,00	86 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4270	zakup usług remontowych	58 169,73	58 169,73	58 169,73	58 169,73	0,00	58 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	115 804,74	115 804,74	115 804,74	115 804,74	0,00	115 804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 536,08	4 536,08	4 536,08	4 536,08	0,00	4 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	49 686,37	49 686,37	49 686,37	49 686,37	0,00	49 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	9 129,51	9 129,51	9 129,51	9 129,51	0,00	9 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,20	2 253,20	2 253,20	2 253,20	0,00	2 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	46 797,22	46 797,22	46 797,22	46 797,22	34 937,06	11 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139,80	139,80	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 869,98	1 869,98	1 869,98	1 869,98	1 869,98	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	5 013,75	5 013,75	5 013,75	5 013,75	5 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,53	667,53	667,53	667,53	667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 246,00	27 246,00	27 246,00	27 246,00	27 246,00	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	1 451,40	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	333 349,75	331 034,96	331 034,96	330 834,96	278 826,51	52 008,45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 648,19	216 648,19	216 648,19	216 648,19	216 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 407,32	15 407,32	15 407,32	15 407,32	15 407,32	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	39 280,07	39 280,07	39 280,07	39 280,07	39 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 370,93	4 370,93	4 370,93	4 370,93	4 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	17 912,56	17 797,77	17 797,77	17 797,77	0,00	17 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	zakup energii	9 018,49	8 118,49	8 118,49	8 118,49	0,00	8 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 789,63	12 589,63	12 589,63	12 589,63	0,00	12 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,39	1 387,39	1 387,39	1 387,39	0,00	1 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	438,80	438,80	438,80	438,80	0,00	438,80	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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	7 688,37	7 688,37	7 688,37	7 688,37	0,00	7 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 359,77	28 359,77	28 359,77	28 359,77	5 000,00	23 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	23 359,77	23 359,77	23 359,77	23 359,77	0,00	23 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	22 737,00	19 975,62	19 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4017	wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	2 864,24	2 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	381,00	361,38	361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
	85295		Pozostała działalność	8 270,06	8 270,06	8 270,06	8 270,06	0,00	8 270,06	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	360,06	360,06	360,06	360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 754,00	1 647 293,97	1 647 293,97	1 487 920,87	1 407 503,31	80 417,56	158 173,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 854,00	158 173,10	158 173,10	0,00	0,00	0,00	158 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 854,00	158 173,10	158 173,10	0,00	0,00	0,00	158 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	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%
		4260	zakup energii	260,00	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	19 638,00	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%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	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	1 492 900,00	1 489 120,87	1 489 120,87	1 487 920,87	1 407 503,31	80 417,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 466,00	1 098 465,24	1 098 465,24	1 098 465,24	1 098 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 549,00	82 548,55	82 548,55	82 548,55	82 548,55	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	202 203,00	202 202,80	202 202,80	202 202,80	202 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 927,00	23 926,72	23 926,72	23 926,72	23 926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	10 470,00	10 145,25	10 145,25	10 145,25	0,00	10 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4220	zakup środków żywności	334,00	333,75	333,75	333,75	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	zakup energii	28 519,00	25 518,53	25 518,53	25 518,53	0,00	25 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4270	zakup usług remontowych	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 653,00	3 202,98	3 202,98	3 202,98	0,00	3 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	245,36	245,36	245,36	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	różne opłaty i składki	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	33 929,00	33 928,47	33 928,47	33 928,47	0,00	33 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 219,00	2 218,22	2 218,22	2 218,22	0,00	2 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 419 875,66	2 345 342,83	2 287 542,83	2 151 221,20	1 888 227,72	262 993,48	92 490,48	43 831,15	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	85401		Świetlice szkolne	388 853,91	387 772,43	387 772,43	376 633,23	352 426,59	24 206,64	0,00	11 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 139,88	11 139,20	11 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 417,00	278 338,41	278 338,41	278 338,41	278 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	15 736,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	15 736,00	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	52 278,31	52 277,32	52 277,32	52 277,32	52 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 075,48	6 074,86	6 074,86	6 074,86	6 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 273,40	8 273,40	8 273,40	0,00	8 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	odpisy na ZFŚS	15 933,24	15 933,24	15 933,24	15 933,24	0,00	15 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 000,00	92 490,48	92 490,48	0,00	0,00	0,00	92 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	144 000,00	92 490,48	92 490,48	0,00	0,00	92 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	894 840,48	894 521,81	894 521,81	893 965,81	824 082,71	69 883,10	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641 165,88	641 164,93	641 164,93	641 164,93	641 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	47 702,00	47 702,00	47 702,00	47 702,00	47 702,00	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	115 398,00	115 374,57	115 374,57	115 374,57	115 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 062,00	10 961,21	10 961,21	10 961,21	10 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

[illegible]

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 054,88	6 054,88	6 054,88	6 054,88	6 054,88	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	17 327,10	17 327,10	17 327,10	17 327,10	17 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,96	1 327,96	1 327,96	1 327,96	1 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 182,40	7 182,40	7 182,40	7 182,40	7 182,40	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	17 500,00	16 725,54	16 725,54	16 725,54	0,00	16 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 243,27	22 243,27	22 243,27	22 243,27	0,00	22 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 767,81	191 767,81	191 767,81	191 767,81	0,00	191 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 662,25	4 662,25	4 662,25	4 662,25	0,00	4 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 800,65	365 800,65	365 800,65	337 264,65	0,00	337 264,65	0,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	28 536,00	28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 264,65	337 264,65	337 264,65	337 264,65	0,00	337 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna	12 124,68	11 624,67	11 624,67	11 624,67	0,00	11 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	90095		Pozostała działalność	12 124,68	11 624,67	11 624,67	11 624,67	0,00	11 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 124,68	1 124,68	1 124,68	1 124,68	0,00	1 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 499,99	10 499,99	10 499,99	0,00	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 338,25	28 321,76	28 321,76	2 321,76	1 000,00	1 321,76	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 338,25	16 321,76	16 321,76	2 321,76	1 000,00	1 321,76	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	700,00	698,97	698,97	698,97	0,00	698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	zakup usług pozostałych	338,25	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	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	300,00	284,54	284,54	284,54	0,00	284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
926			Kultura fizyczna	40 220,00	40 220,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	100,00%

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Wydatki razem:				60 044 526,65	57 985 204,00	35 828 409,77	29 540 473,63	21 860 733,74	7 679 739,89	1 248 566,30	1 038 275,38	3 813 654,80	0,00	187 439,66	22 156 794,23	22 156 794,23	1 505 560,00	0,00	0,00	96,57%

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

		4309	zakup usług pozostałych	1 930 783,80	1 930 394,02	1 930 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
020			Leśnictwo	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 028,81	125 478,87	125 478,87	125 478,87	79 406,12	46 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 028,81	125 478,87	125 478,87	125 478,87	79 406,12	46 072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 578,80	63 386,50	63 386,50	63 386,50	63 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,48	3 373,48	3 373,48	3 373,48	3 373,48	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	12 604,26	11 220,74	11 220,74	11 220,74	11 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 757,92	1 425,40	1 425,40	1 425,40	1 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 807,53	1 807,53	1 807,53	1 807,53	0,00	1 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 372,08	3 372,08	3 372,08	3 372,08	0,00	3 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 395,69	4 395,69	4 395,69	4 395,69	0,00	4 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	6 483,50	6 483,50	6 483,50	6 483,50	0,00	6 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 366,60	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 411,15	27 411,15	27 411,15	27 411,15	0,00	27 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 877,80	1 877,80	1 877,80	1 877,80	0,00	1 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	540 081,21	509 387,29	509 387,29	509 286,49	452 560,94	56 725,55	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 126,21	178 432,29	178 432,29	178 432,29	159 126,21	19 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 906,09	120 906,09	120 906,09	120 906,09	120 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 288,68	13 288,68	13 288,68	13 288,68	13 288,68	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	22 940,31	22 940,31	22 940,31	22 940,31	22 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,13	1 991,13	1 991,13	1 991,13	1 991,13	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	50 000,00	19 306,08	19 306,08	19 306,08	0,00	19 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
	71015		Nadzór budowlany	330 955,00	330 955,00	330 955,00	330 854,20	293 434,73	37 419,47	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 970,20	76 970,20	76 970,20	76 970,20	76 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 305,88	149 305,88	149 305,88	149 305,88	149 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 852,31	17 852,31	17 852,31	17 852,31	17 852,31	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	43 441,01	43 441,01	43 441,01	43 441,01	43 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 585,33	2 585,33	2 585,33	2 585,33	2 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	14 745,77	14 745,77	14 745,77	14 745,77	0,00	14 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	3 949,40	3 949,40	3 949,40	3 949,40	0,00	3 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 489,84	10 489,84	10 489,84	10 489,84	0,00	10 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 209,84	1 209,84	1 209,84	1 209,84	0,00	1 209,84	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	2 078,00	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	4 306,62	4 306,62	4 306,62	4 306,62	0,00	4 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 261,00	30 261,00	30 261,00	30 261,00	25 186,55	5 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	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	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	22 925,55	5 074,45	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	1 060,20	1 060,20	1 060,20	1 060,20	1 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	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	4 663,00	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	315,45	315,45	315,45	315,45	0,00	315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	4 048 389,00	4 048 389,00	4 048 389,00	3 927 214,24	3 491 853,97	435 360,27	0,00	121 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 038 389,00	4 038 389,00	4 038 389,00	3 917 214,24	3 491 853,97	425 360,27	0,00	121 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 174,76	121 174,76	121 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 946,44	55 946,44	55 946,44	55 946,44	55 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,56	4 063,56	4 063,56	4 063,56	4 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 678 853,33	2 678 853,33	2 678 853,33	2 678 853,33	2 678 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 722,62	72 722,62	72 722,62	72 722,62	72 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 085,05	190 085,05	190 085,05	190 085,05	190 085,05	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	19 769,18	19 769,18	19 769,18	19 769,18	19 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 976,07	1 976,07	1 976,07	1 976,07	1 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	418 189,72	418 189,72	418 189,72	418 189,72	418 189,72	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	169 449,67	169 449,67	169 449,67	169 449,67	0,00	169 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	174,84	174,84	174,84	174,84	0,00	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	zakup energii	70 287,31	70 287,31	70 287,31	70 287,31	0,00	70 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	67 949,24	67 949,24	67 949,24	67 949,24	0,00	67 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 328,00	15 328,00	15 328,00	15 328,00	0,00	15 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	44 868,68	44 868,68	44 868,68	44 868,68	0,00	44 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 131,67	5 131,67	5 131,67	5 131,67	0,00	5 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 012,81	1 012,81	1 012,81	1 012,81	0,00	1 012,81	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	32 174,00	32 174,00	32 174,00	32 174,00	0,00	32 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	16 064,98	16 064,98	16 064,98	16 064,98	0,00	16 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	275,55	275,55	275,55	275,55	0,00	275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,38	131 997,38	67 977,38	2 353,08	65 624,30	64 020,00	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	131 997,38	131 997,38	67 977,38	2 353,08	65 624,30	64 020,00	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	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,28	1 968,28	1 968,28	1 968,28	1 968,28	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	336,58	336,58	336,58	336,58	336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,22	48,22	48,22	48,22	48,22	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	2 121,19	2 121,19	2 121,19	2 121,19	0,00	2 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63 505,73	63 503,11	63 503,11	63 503,11	0,00	63 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	0,00	7 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 289,26	7 289,26	7 289,26	7 289,26	0,00	7 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 217,10	7 217,10	7 217,10	7 217,10	0,00	7 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	72,16	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	712 933,45	696 629,00	696 629,00	696 629,00	0,00	696 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 034,58	694 730,13	694 730,13	694 730,13	0,00	694 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	711 034,58	694 730,13	694 730,13	694 730,13	0,00	694 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	85195		Pozostała działalność	1 898,87	1 898,87	1 898,87	1 898,87	0,00	1 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 898,87	1 898,87	1 898,87	1 898,87	0,00	1 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 847,45	213 787,20	213 787,20	182 085,20	116 723,56	65 361,64	0,00	31 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 145,45	182 085,20	182 085,20	182 085,20	116 723,56	65 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,26	82 116,26	82 116,26	82 116,26	82 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,91	5 987,91	5 987,91	5 987,91	5 987,91	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	16 001,47	16 001,47	16 001,47	16 001,47	16 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,92	1 051,92	1 051,92	1 051,92	1 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	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	13 428,77	13 368,52	13 368,52	13 368,52	0,00	13 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	zakup energii	2 569,09	2 569,09	2 569,09	2 569,09	0,00	2 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	45 280,56	45 280,56	45 280,56	45 280,56	0,00	45 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,95	1 549,95	1 549,95	1 549,95	0,00	1 549,95	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	172 313,00	162 146,74	162 146,74	1 822,00	260,57	1 561,43	0,00	160 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	85504		Wspieranie rodziny	9 300,00	8 990,00	8 990,00	290,00	260,57	29,43	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		3110	świadczenia społeczne	9 000,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	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	37,88	37,88	37,88	37,88	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	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	39,43	29,43	29,43	29,43	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
	85508		Rodziny zastępcze	163 013,00	153 156,74	153 156,74	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	151 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		3110	świadczenia społeczne	161 316,00	151 624,74	151 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
Wydatki razem:				11 491 157,87	11 422 677,88	11 422 677,88	5 646 043,45	4 209 727,87	1 436 315,58	64 020,00	313 302,30	5 399 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
Wydatki ogółem:				71 578 877,02	69 450 293,49	47 293 499,26	35 216 936,19	26 096 809,72	9 120 126,47	1 324 578,80	1 351 577,68	9 212 966,93	0,00	187 439,66	22 156 794,23	22 156 794,23	1 505 560,00	0,00	97,03%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 40/236/20

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok

															w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								Wykonane wydatki ogółem (10+11+12+13+14+15)	z tego źródła finansowania							
									dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	ZADANIA KONTYNUOWANE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE				18 609 790,64	0,00	14 451 623,28	14 451 623,28	3 554 959,89	0,00	4 099 863,57	6 097 113,83	699 685,99	0,00	x	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara - Żery - Pobikry w km rob. 0+000 - 6+105,50	2019	6 801 287,88	0,00	6 801 287,88	6 801 287,88	1 930 581,83	0,00	1 930 581,84	2 940 124,21	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
2	600	60014	Przebudowa drogi Małyszczyn - Koryciny - etap II	2019	319 079,88	0,00	319 079,88	319 079,88	300 000,00	0,00	0,00	19 079,88	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie - do drogi powiatowej nr 1754B w km. rob. 0+000 - 0+383	2019	428 422,41	0,00	428 422,41	428 422,41	23 798,87	0,00	23 798,86	380 824,68	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja	2019	535 758,37	0,00	535 758,37	535 758,37	143 401,37	0,00	143 401,37	248 955,63	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
5	600	60014	Robudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce - Rogacze - Miedwieżyki - droga nr 66 odcinek Miedwieżyki - granica powiatu hajnowskiego	2019	2 378 290,95	0,00	2 378 290,95	2 378 290,95	0,00	0,00	1 198 001,48	1 180 289,47	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski - Perlejewo	2019	2 089 122,38	0,00	2 089 122,38	2 089 122,38	562 440,10	0,00	562 440,10	964 242,18	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
7	600	60014	Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik	2019/2020	2 783 742,84	0,00	762 007,63	762 007,63	199 204,93	0,00	199 204,92	363 597,78	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1785B droga wojewódzka nr 640 - Mętna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2019/2020	80 000,00	0,00	19 618,50	19 618,50	19 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego - Leszczka Duża	2019	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
10	600	60014	Budowa serwerowni wraz z infrastrukturą sieciową oraz oprogramowaniem na potrzeby PZD w Siemiatyczach	2019	32 323,17	0,00	32 323,17	32 323,17	32 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Siemiatyczach	
11	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach	2019	89 862,11	0,00	89 862,11	89 862,11	89 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
12	801	80115	Projekt "Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim" w ramach RPO WP na lata 2014-2020	2019/2020	2 899 210,65	0,00	823 160,00	823 160,00	123 474,01	0,00	0,00	0,00	699 685,99	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
13	801	80115	Zakup samobieżnej kosiarki traktorowej na potrzeby ZST w Czartajewie	2019	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZST w Czartajewie	
14	854	85410	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację części mieszkalnej internatu w ZST w Czartajewie	2019	57 800,00	0,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
15	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach	2019	15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	
OGÓŁEM						18 609 790,64	0,00	14 451 623,28	14 451 623,28	3 554 959,89	0,00	4 099 863,57	6 097 113,83	699 685,99	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 40/236/20

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za 2019 rok

Lp.	Nazwa projektu i źródła finansowania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan wydatków na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:			8 355 748,14	1 358 459,65	5 412 459,68	-1 132 930,17	4 279 529,51	3 994 900,68
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
1	Projekt: „Zawodowy sukces” (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2018-2019	596 124,24	502 567,60	77 378,36	16 178,28	93 556,64	93 556,64
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			60 853,18	51 302,79	7 898,89	1 651,50	9 550,39	9 550,39
	Budżet środków europejskich			535 271,06	451 264,81	69 479,47	14 526,78	84 006,25	84 006,25
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
2	Projekt: „Dziś stażysta jutro pracownik” (rozdz. 80115)	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2019-2020	333 991,25	0,00	0,00	178 991,25	178 991,25	176 529,86
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			35 104,69	0,00	0,00	18 813,18	18 813,18	18 554,47
	Budżet środków europejskich			298 886,56	0,00	0,00	160 178,07	160 178,07	157 975,39
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
Poddziałanie 3.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki									
3	Projekt: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” (rozdz. 15013)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017-2020	2 894 112,00	271 182,28	1 957 144,00	484 633,72	2 441 777,72	2 197 872,96
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki prywatne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			151 178,30	14 165,62	102 246,93	25 292,05	127 538,98	113 796,75
	Budżet środków europejskich			2 742 933,70	257 016,66	1 854 897,07	459 341,67	2 314 238,74	2 084 076,21
Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych									
4	Projekt: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” (rozdz. 15013)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017-2020	1 443 380,00	584 709,77	478 726,67	240 580,23	719 306,90	683 805,60
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki prywatne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa			69 969,72	28 344,57	23 206,90	11 664,81	34 871,71	33 156,22
	Budżet środków europejskich			1 373 410,28	556 365,20	455 519,77	228 915,42	684 435,19	650 649,38

5	Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
	Działanie 8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej								
	Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego - część I								
	Projekt: "Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim" (rodz. 80115)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2019-2020	2 899 210,65	0,00	2 899 210,65	-2 076 050,65	823 160,00	823 160,00
	Budżet powiatu			434 881,66	0,00	434 881,66	-311 407,65	123 474,01	123 474,01
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budżet środków europejskich	2 464 328,99			0,00	2 464 328,99	-1 764 643,00	699 685,99	699 685,99	
6	Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej								
	Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji								
	Projekt: "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" (rodz. 85232)	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2019-2022	188 930,00	0,00	0,00	22 737,00	22 737,00	19 975,62
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet środków europejskich	188 930,00			0,00	0,00	22 737,00	22 737,00	19 975,62	
II	Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:			52 315 396,48	5 226 452,80	5 472 689,72	-72 977,22	5 399 712,50	5 399 312,13
7	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: "Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo" (rozdz.01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2016-2023	24 984 136,56	4 890 634,47	2 421 941,30	1 022,41	2 422 963,71	2 422 963,71
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			9 086 731,11	1 778 723,81	880 860,08	371,84	881 231,92	881 231,92
Budżet środków europejskich	15 897 405,45			3 111 910,66	1 541 081,22	650,57	1 541 731,79	1 541 731,79	
8	Działanie: Inwestycje w środki trwałe								
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)								
	Projekt: "Scalenia gruntów obiektu "Osmola i inne"" (rozdz. 01005)	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2018-2023	27 331 259,92	335 818,33	3 050 748,42	-73 999,63	2 976 748,79	2 976 348,42
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			9 940 623,50	122 137,13	1 109 557,21	-26 669,49	1 082 887,72	1 082 497,94
Budżet środków europejskich	17 390 636,42			213 681,20	1 941 191,21	-47 330,14	1 893 861,07	1 893 850,48	
III	Program ERASMUS+:			629 721,45	0,00	0,00	629 721,45	629 721,45	629 721,45
9	Akcja: Mobilność edukacyjna								
	Typ działania: Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach								
	Projekt: "Dobry start gwarancją sukcesu" (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2019	629 721,45	0,00	0,00	629 721,45	629 721,45	629 721,45
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet środków europejskich	629 721,45			0,00	0,00	629 721,45	629 721,45	629 721,45	
	Ogółem programy (I+II+III):			61 300 866,07	6 584 912,45	10 885 149,40	-576 185,94	10 308 963,46	10 023 934,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 40/236/20
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 453 000,00	5 724 784,91	60,56%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	x
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 053 000,00	0,00	0,00%
5.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	x
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 400 000,00	5 724 784,91	68,15%
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	x
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	x
4.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	x
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	x
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 40/236/20

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan wydatków na 2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	18 654,46	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	18 654,46	x	x
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	429,50	x	x
		0690	wpływy z różnych opłat	37 000,00	18 224,96	x	x
020			Leśnictwo	0,00	0,00	25 875,32	0,00
	02001		Gospodarka leśna	x	x	25 875,32	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	x	x	25 875,32	0,00
			<i>wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej</i>	x	x	25 875,32	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 624,68	11 624,67
	90095		Pozostała działalność	x	x	11 624,68	11 624,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	x	x	1 124,68	1 124,68
			<i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - akcja "Sprzątanie świata"</i>	x	x	1 124,68	1 124,68
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	x	x	10 500,00	10 499,99
			<i>sporządzenie programu ochrony środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego w ramach zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	x	x	10 500,00	10 499,99
Razem				37 500,00	18 654,46	37 500,00	11 624,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 40/236/20

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 12 marca 2020 r.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu za 2019 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje						
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
Lp	Podmiot dotowany	rozd.	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	rozd.	Planowane kwoty dotacji celowych	Wykonanie	Planowane kwoty dotacji podmiotowych	Wykonanie
1	Gmina Mielnik - odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg na terenie Gminy Mielnik w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	60014	7 115,50	7 115,50	1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siemiatyczach	80120	0,00	0,00	45 600,00	25 930,50
2	Gmina Mielnik - utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku	60014	7 000,00	7 000,00	2	Orły z Podlasia Sp. z o.o. Sokółów Podlaski - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80120	0,00	0,00	497 483,30	426 415,89
3	Gmina Mielnik - utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik	60014	5 000,00	5 000,00	3	Orły z Podlasia Sp. z o.o. Sokółów Podlaski - Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Drohiczynie (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80152	0,00	0,00	55 053,48	28 975,56
4	Gmina Perlejewo - pomoc finansowa na realizację zadania "Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne"	60095	11 992,50	11 992,50	4	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży – Branżowa Szkoła I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80117	0,00	0,00	324 860,80	299 606,38
5	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – sfinansowanie wkładu własnego w realizację projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§2900 - 4.100,00 zł, §2909 - 12.000,00 zł)	71012	16 100,00	11 854,45	5	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży – Branżowa Szkoła I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek szkolny nauki)	80130	0,00	0,00	145 139,20	145 139,20
6	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację zadania "Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach"	85111	7 317 600,00	6 993 770,95	6	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Psychoedukacji i Rozwoju Biznesu IN PROGRES – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	0,00	0,00	144 000,00	92 490,48
7	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację projektu "Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020	85111	504 100,00	504 100,00	7	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	70 374,00	67 693,10	0,00	0,00

8	SP ZOZ w Siemiatyczach - dotacja celowa na realizację projektu "Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia" w ramach RPO WP na lata 2014-2020	85111	178 300,00	178 300,00	8	Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00
9	Miasto Siemiatycze - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	92116	12 000,00	12 000,00	9	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2019 roku	75515	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00
					10	Ochotniczy Szwadron Kawalerii Siemiatycze - realizacja zadania „80 rocznica wybuchu II wojny światowej - upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września 1939 r.”	92195	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
					11	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach "Wokaliza" - realizacja zadania "Stanisław Moniuszko - twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów"	92195	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					12	Miejski Klub Sportowy „Cresovia” Siemiatycze - realizacja zadania „Organizacja meczów piłkarskich”	92605	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					13	Katolicki Klub Sportowy "Orzeł" Siemiatycze – realizacja zadania „Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”	92605	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
					14	Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze – realizacja zadania „Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”	92605	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					15	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew – realizacja zadania „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”	92605	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					16	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siemiatycze – realizacja zadania „Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych”	92605	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					17	Klub Sportowy "Cresa" Siemiatycze - realizacja zadania "Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego"	92605	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem		x	8 059 208,00	7 731 133,40	Ogółem		x	263 874,00	261 193,10	1 212 136,78	1 018 558,01

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 40/236/20
Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 12 marca 2020r.

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2019 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/14/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2019 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **56.365.083,99 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **57.365.083,99 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.000.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (7 uchwał) i Zarząd Powiatu (8 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **62.425.877,02 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **71.578.877,02 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.153.000,00 zł**, planowany do pokrycia przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 753.000,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 6.060.793,03 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku	- 97.629,25 zł
- pozostałe dochody własne	- 403.927,36 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 660.815,37 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- - 3.278.465,07 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	- 6.740.643,37 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 809.858,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	- 28.365,00 zł
- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 598.019,75 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 14.213.793,03 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (6.060.793,03 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego (8.153.000,00 zł), z tego w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	- 1.281.889,69 zł
- Leśnictwo	- - 24.010,93 zł
- Przetwórstwo przemysłowe	- 725.213,95 zł
- Transport i łączność	- 4.205.159,88 zł
- Turystyka	- - 3.290,19 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 105.328,81 zł
- Działalność usługowa	- 32.181,21 zł
- Administracja publiczna	- 169.467,26 zł
- Obrona narodowa	- 30.500,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 498.759,00 zł
- Obsługa długu publicznego	- - 708.223,35 zł
- Różne rozliczenia	- - 402.000,00 zł

- Oświata i wychowanie	-	322.279,87 zł
- Ochrona zdrowia	-	7.281.556,65 zł
- Pomoc społeczna	-	214.092,80 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	215.414,45 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	-	250.650,00 zł
- Rodzina	-	29.641,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	- 375,32 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-3.661,75 zł
- Kultura fizyczna	-	- 6.780,00 zł

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w 2019 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **64.025.508,58 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **69.450.293,49 zł**. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 5.424.784,91 zł, który jest niższy o 3.728.215,09 zł od jego wartości planowanej na kwotę 9.153.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47.293.499,26 zł, natomiast dochody bieżące – w wysokości 51.230.277,09 zł, co wskazuje, że powiat osiągnął nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.936.777,83 zł. Powyższe potwierdza, że zostały spełnione wymogi określone przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem, że mogą one być wyższe o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Powiat spełnił relację wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako jednego z elementów stanowiących podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obciążeń budżetu powiatu w latach 2020-2023 z tytułu przypadających do spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów długoterminowych i wykupu obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **62.425.877,02 zł** został zrealizowany w 2019 roku na kwotę **64.025.508,58 zł**, co stanowi **102,56%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2019 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	62.425.877,02	64.025.508,58	102,56	100,00
z tego:				
- dochody bieżące	50.616.459,99	51.230.277,09	101,21	80,02
- dochody majątkowe	11.809.417,03	12.795.231,49	108,35	19,98
w tym:				
- dochody ze sprzedaży majątku	437.629,25	439.642,26	100,46	0,69

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2019 rok, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	62.425.877,02	64.025.508,58	102,56	100,00
z tego:				
- dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	30.419,11	97,50	0,05
- dochody związane z realizacją zadań własnych	50.903.519,15	52.572.411,59	103,28	82,11
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11.491.157,87	11.422.677,88	99,40	17,84

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **52.572.411,59 zł**, tj. w **103,28%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił **82,11%**. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **11.422.677,88 zł**, co stanowi **99,40%** ustalonego planu oraz **17,84%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR, które zostały wykonane w wysokości **30.419,11 zł**, co stanowi **97,50%** planu i **0,05%** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.200.832,07	5.787.992,52	93,34	9,04
020	Leśnictwo	161.313,50	139.113,10	86,24	0,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.403.336,41	2.884.304,00	120,01	4,50
600	Transport i łączność	11.042.138,90	12.027.953,36	108,93	18,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	582.768,71	582.651,08	99,98	0,91
710	Działalność usługowa	995.183,44	953.854,89	95,85	1,49
750	Administracja publiczna	130.030,58	135.180,79	103,96	0,21
752	Obrona narodowa	30.500,00	30.500,00	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.048.389,00	4.048.443,04	100,00	6,32
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.997,38	100,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek	7.474.152,06	8.133.343,62	108,82	12,70
758	Różne rozliczenia	22.226.913,67	22.316.965,97	100,41	34,86
801	Oświata i wychowanie	2.520.446,72	2.410.597,56	95,64	3,76
851	Ochrona zdrowia	725.293,45	709.540,61	97,83	1,11
852	Pomoc społeczna	2.649.216,00	2.643.612,04	99,79	4,13
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	538.679,46	540.916,32	100,42	0,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.00,00	56.914,11	101,63	0,09
855	Rodzina	471.169,00	472.959,68	100,38	0,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.500,00	18.654,46	49,75	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,05	14,05	100,00	0,00
Ogółem:		62.425.877,02	64.025.508,58	102,56	100,00

W 2019 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na działy: Różne rozliczenia (34,86%), Transport i łączność (18,79%) oraz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (12,70%).

Razem dochody z tych trzech działów stanowiły 66,35% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2019 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Przetwórstwo przemysłowe (120,01%), Transport i łączność (108,93%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (108,82%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości **30.419,11 zł**, co stanowi 97,50% ustalonego planu.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano dochody w wysokości 411.137,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”. Brak wpływów w 2019 roku.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości **353.805,38 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 135.456,50 zł zostały zrealizowane w kwocie **113.256,10 zł**, co stanowi 83,61% planu rocznego, z tego:

- środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 113.256,10 zł,
- środki z funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu – brak wpływów w 2019 roku z planowanej kwoty w wysokości 22.200,40 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości planowane dofinansowanie w wysokości 2.403.336,41 zł, na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020**, wpłynęło w kwocie **2.884.304,00 zł**, tj. 120,01% ustalonego planu, z tego:

- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO*” – 2.109.924,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 2.000.912,62 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 109.011,38 zł,
- projekt „*Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO*” – 774.380,00 zł, w tym: płatność ze środków europejskich – 736.856,78 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 37.523,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w wysokości 11.042.138,90 zł zrealizowano w kwocie **12.027.953,36 zł** (108,93%), z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.013,01 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 4.394.295,93 zł,
- środki pozyskane z funduszu leśnego – 479.904,56 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 7.151.739,86 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi w wysokości 447.739,90 zł, zrealizowano w kwocie **457.172,21 zł**, tj. w 102,11%, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 3.424,67 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 288.697,96 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 46.410,87 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 35.990,24 zł,
- pozostałe odsetki – 447,83 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 384,38 zł,
- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych – 150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 704,73 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 71.832,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane dochody na kwotę 455.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **444.465,37 zł**, co stanowi 97,68% planu rocznego. Ponadto wpłynęła kwota **2,23 zł** ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100,00 zł. Brak wpływów w 2019 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 99.769,58 zł zostały zrealizowane w wysokości **104.919,79 zł**, co stanowi 105,16% planu rocznego, z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – 3.400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.016,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.265,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 800,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (końcowe rozliczenie projektu) – 49.389,39 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP wykonano nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **54,04 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.308.678,06 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.357.514,81 zł** (103,73%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 935.375,50 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 261.007,42 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 9.813,00 zł,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych – 10.663,40 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.049,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 10.875,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 126.810,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 421,49 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 6.165.474,00 zł został zrealizowany na kwotę **6.775.828,81 zł**, co stanowi 109,90% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.587.162,00 zł (109,32%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 188.666,81 zł (134,76%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w wysokości **22.116.014,00 zł** została wykonana w 100,00% planu rocznego, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 12.560.200,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75802-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 28.365,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5.596.294,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.931.155,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody na kwotę 110.899,67 zł, zostały wykonane w wysokości **200.951,97 zł**, tj. 181,20% planu rocznego, z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokowano wolne środki budżetowe na 13 terminowych lokatach bankowych) – 199.953,98 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 945,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 52,01 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły następujące środki:

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **14.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „*Aktywna tablica*”,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie **5.100,00 zł**, na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Trzy żywioły”*.

W rozdziale 80115-technika ustalone dochody w wysokości 1.153.879,63 zł zostały zrealizowane na kwotę **1.173.853,13 zł**, co stanowi 101,73% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 156,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z usług – 12.556,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 406,50 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 570,46 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 99.891,90 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Dziś stażysta jutro pracownik*” w ramach **RPOWP na lata 2014-2020**, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie – 200.000,00 zł (w tym: budżet państwa – 21.021,33 zł, środki europejskie – 178.978,67 zł),
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** (końcowe rozliczenie projektu) – 160.576,80 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim* w ramach **RPOWP na lata 2014-2020** – 699.685,99 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 275.638,20 zł zostały wykonane na kwotę **274.209,37 zł** (99,48%), z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 286,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 117,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 567,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.081,00 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach* w **ramach RPOWP na lata 2014-2020** (końcowe rozliczenie projektu) – 265.158,20 zł.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 358.000,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych, zostały zrealizowane na kwotę **352.979,46 zł**, co stanowi 98,60% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 675.339,63 zł, zostały zrealizowane na kwotę **552.747,23 zł**, co stanowi 81,85% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- dofinansowanie na realizację projektu „*Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego*” zrealizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach (refundacja) – 48.970,07 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Dobry start gwarancją sukcesu*” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach – 503.777,16 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**, Osi Priorytetowej 4: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej (refundacja)
 - brak wpływu w 2019 roku należnego dofinansowania w kwocie 122.592,40 zł (w tym: budżet państwa – 7.000,01 zł, środki europejskie – 115.592,39 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze planowane wpływy z wpłat gmin w wysokości 12.360,00 zł, na współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zostały zrealizowane w kwocie **12.911,61 zł**, co stanowi 104,46% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 2.619.711,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.616.844,04 zł** (99,89%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach – 2.233.290,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie dps – 383.554,00 zł.

W rozdziale 85232-centra integracji społecznej zaplanowano dochody w wysokości 22.737,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**. Dofinansowanie ze środków europejskich wpłynęło w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi 87,96% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły dotacje celowe z Powiatu Łosickiego i Powiatu Bielskiego w wysokości **6.333,77 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **82,65 zł**, co stanowi 165,30% ustalonego planu.

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **57.252,70 zł**, co stanowi 104,10% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **259.500,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku:

- kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach pełniących funkcje doradców klienta – 176.600,00 zł,
- kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach – 82.900,00 zł.

Ponadto PUP w Siemiatyczach pobrał dochody w kwocie **3.960,00 zł**, wynikające z realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, w tym z tytułu:

- wpłat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową – 1.485,00 zł,
- przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 2.475,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **56.914,11 zł**, co stanowi 101,63% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze, planowane dochody w wysokości 171.856,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **181.036,62 zł** (105,34%), z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 800,00 zł,
- wpływy z usług – 8.928,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 33.453,48 zł,
- wpływy z wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 137.800,63 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane dochody w wysokości **129.776,32 zł**, z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 800,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat gmin na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 128.976,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 37.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.654,46 zł** (49,75%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195-pozostała działalność wpłynęły odsetki w łącznej kwocie 14,05 zł, przekazane przez Stowarzyszenie „Klub Literacki”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Festiwal poezji lokalnej”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **5.434.187,14 zł** (99,97%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej (PROW 2014-2020) – 1.963.729,86 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 881.231,92 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 1.082.497,94 zł),
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich (PROW 2014-2020) – 3.435.582,27 zł (w tym: obiekt scaleniowy Perlejewo – 1.541.731,79 zł, obiekt scaleniowy Osmola – 1.893.850,48 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na obsługę projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – 15.526,08 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – 19.348,93 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowana w rozdziale 02001-gospodarka leśna dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **25.857,00 zł**, na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne, wpłynęła do budżetu powiatu w 100,00% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 135.028,81 zł, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **125.478,87 zł**, tj. w 92,93% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 209.126,21 zł, wpłynęła w kwocie **178.432,29 zł**, co stanowi 85,32% planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **330.955,00 zł** została wykonana w 100,00% planu rocznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **2.261,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie **28.000,00 zł** została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na kwotę **30.500,00 zł**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.), która została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę **4.038.389,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Zaplanowana w rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi, została zrealizowana w 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 132.000,00 zł na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, została zrealizowana w wysokości **131.997,38 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości **7.289,26 zł**, co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 711.034,58 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **694.730,13 zł**, tj. w 97,71% ustalonego planu.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.898,87 zł**, z przeznaczeniem na transport sanitarny z ratownikiem osoby psychicznie chorej, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **6.768,00 zł**, została wykonana w 100,00% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 182.145,45 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **182.085,20 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **20.362,00 zł**, na realizację pomocy dla repatriantów, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **11.340,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 9.300,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, o których mowa w §33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), która wpłynęła w kwocie **8.990,00 zł**, co stanowi 96,67% planu rocznego.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 163.013,00 zł, na realizację Programu Rodzina 500 Plus, została wykonana w wysokości **153.156,74 zł**, tj. w 93,95% ustalonego planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

W 2019 roku wpłynęły środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **18.654,46 zł**, co stanowi 49,75% planu rocznego.

Na realizację zaplanowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zostały wykorzystane środki w wysokości **11.624,67 zł**, z tego:

- wykonanie planów zagospodarowania lasów w ramach rozwoju polityki ekologicznej – brak wydatków,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – akcja „*Sprzątanie Świata*” – 1.124,68 zł,
- sporządzenie programu ochrony środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020-2024 z perspektywą na 2025-2028 – kwota 10.499,99 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **7.029,79 zł**, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zostaną wykorzystane na realizację zadań w 2020 roku.

Informację tabelaryczną z wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2019 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2019 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku 71.578.877,02 zł. W 2019 roku zostały zrealizowane wydatki na łączną kwotę **69.450.293,49 zł**, co stanowi **97,03%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2019 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
------------------	----------------------------------	--	----------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	71.578.877,02	69.450.293,49	97,03	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki bieżące	49.098.253,74	47.293.499,26	96,32	68,10
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.371.100,53	26.096.809,72	98,96	37,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10.116.329,42	9.120.126,47	90,15	13,13
- dotacje na zadania bieżące	1.523.218,78	1.324.578,80	86,96	1,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.369.666,99	1.351.577,68	98,68	1,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.499.861,37	9.212.966,93	96,98	13,26
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	18.076,65	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	200.000,00	187.439,66	93,72	0,27
- wydatki majątkowe	22.480.623,28	22.156.794,23	98,56	31,90
<i>z tego:</i>				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.480.623,28	22.156.794,23	98,56	31,90
<i>w tym:</i>				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.505.560,00	1.505.560,00	100,00	2,17
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x	0,00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2019 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	71.578.877,02	69.450.293,49	97,03	100,00
<i>z tego:</i>				
- wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR	31.200,00	30.419,11	97,50	0,04
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	11.992,50	11.992,50	100,00	0,02
- wydatki związane z realizacją zadań własnych	60.044.526,65	57.985.204,00	96,57	83,49
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami	11.491.157,87	11.422.677,88	99,40	16,45

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadła na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **57.985.204,00 zł**, tj. w **96,57%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **83,49%**. Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadła na wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **11.992,50 zł**, co stanowi **100,00%** planu i **0,02%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **11.422.677,88 zł**, co stanowi **99,40%** ustalonego planu oraz **16,45%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR zostały wykonane w wysokości **30.419,11 zł**, tj. w **97,50%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **0,04%**.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie (%)	Struktura wykonania (%)
-----	------------------	----------------------------------	--	------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.847.026,69	5.434.187,14	92,94	7,82
020	Leśnictwo	449.089,07	401.013,35	89,29	0,58
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.161.084,62	2.881.678,56	91,16	4,15
600	Transport i łączność	16.843.314,43	16.826.815,55	99,90	24,23
630	Turystyka	1.709,81	1.709,81	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.028,81	426.071,43	87,48	0,61
710	Działalność usługowa	1.020.081,21	962.463,40	94,35	1,39
750	Administracja publiczna	5.505.345,50	5.306.651,88	96,39	7,64
752	Obrona narodowa	30.500,00	30.500,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	4.087.189,00	4.083.882,15	99,92	5,88
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.997,38	100,00	0,19
757	Obsługa długu publicznego	218.076,65	187.439,66	85,95	0,27
758	Różne rozliczenia	198.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.095.880,74	15.760.016,99	97,91	22,69
851	Ochrona zdrowia	8.743.756,65	8.402.723,15	96,10	12,10
852	Pomoc społeczna	3.065.992,80	3.058.049,67	99,74	4,40
853	Pozostałe zadania-polityka społeczna	1.887.601,45	1.861.081,17	98,60	2,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.419.875,66	2.345.342,83	96,92	3,38
855	Rodzina	1.304.641,00	1.268.502,94	97,23	1,83
900	Gospodarka kom. i ochr. środowiska	12.124,68	11.624,67	95,88	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	28.338,25	28.321,76	99,94	0,04
926	Kultura fizyczna	40.220	40.220,00	100,00	0,06
Ogółem:		71.578.877,02	69.450.293,49	97,03	100,00

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność – 24,23%, Oświata i wychowanie – 22,69%, Ochrona zdrowia – 12,10%. W 2019 roku wydatki w tych trzech działach stanowiły łącznie 59,02% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2019 rok, w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Turystyka (100,00%), Obrona narodowa (100,00%), Wymiar sprawiedliwości (100,00%), Kultura fizyczna (100,00%).

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z AR

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195-pozostała działalność, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wyniosły **30.419,11 zł**, co stanowi 97,50% ustalonego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowana pomoc finansowa Gminie Perlejewo na realizację zadania pod nazwą „*Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne*” wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „*Mosty dla Regionów*” w wysokości **11.992,50 zł** została zrealizowana w 100,00%.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 411.137,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów, którymi dysponuje Wspólnota Leśno-Gruntowa „Dębitka i inne”, nie były zrealizowane w 2019 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych przeznaczona została kwota **113.256,10 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Natomiast brak poniesionych wydatków na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów (ustalony plan 48.075,72 zł).

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **261.900,25 zł** (100,00%). Ze środków tych opłacono nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poniesione zostały wydatki na projekty realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**, na wartość ogółem **2.881.678,56 zł** (91,16%), z tego:

- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 2.197.872,96 zł,
- projekt „**Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO**”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – kwota 683.805,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **16.804.678,05 zł** (99,91%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.523.562,24 zł, tj. 9,07% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 2) 204.551,04 zł, tj. 1,22% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.606.668,10 zł, tj. 9,56% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - a) materiały do prac interwencyjnych – 492.811,10 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 213.503,83 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 273.602,62 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 5.704,65 zł,
 - b) usługi remontowe – 1.038.274,02 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 7.462,14 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 1.030.811,88 zł,

- c) pozostałe usługi – 75.582,98 zł, z czego:
 - sprząatanie ulic – 32.130,00 zł,
 - zimowe utrzymanie – 7.641,00 zł,
 - pozostałe – 35.811,98 zł, w tym 28.782,00 zł na regulację stanu prawnego,
- 4) 13.450.781,17 zł, tj. 80,04% – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 19.115,50 zł, tj. 0,11% - dotacje celowe dla Gminy Mielnik z przeznaczeniem na:
 - a) odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 7.115,50 zł,
 - b) utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 7.000,00 zł,
 - c) utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie **10.145,00 zł**, związane z parkowaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi, co stanowi 92,23% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie **1.709,81 zł**, na promocję turystyki na terenie powiatu siemiatyckiego, zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 352.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **300.592,56 zł**, co stanowi 85,40% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w wysokości 480.000,00 zł zostały wykonane na kwotę **453.076,11 zł** (94,39%), z tego wykorzystano:

- na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – 441.221,66 zł,
- na zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach obsługi oraz kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 11.854,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 5.475.084,50 zł zostały wykonane w wysokości **5.276.390,88 zł**, tj. w 96,37%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 297.289,32 zł wykonano na kwotę **294.700,54 zł**, co stanowi 99,13% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 210.657,36 zł, tj. 71,48% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 84.043,18 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 5.132.843,24 zł wykonano w wysokości **4.937.566,99 zł**, tj. w 96,20%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.639.776,02 zł, co stanowi 73,72% poniesionych wydatków. Wydatki inwestycyjne w wysokości 89.862,11 zł dotyczyły zakupu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2019 roku **34.490,18 zł** i stanowiły 97,65% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.633,17 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu, z przeznaczeniem na składki członkowskie przekazane do

Związku Powiatów Polskich (7.633,17 zł) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (2.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75405-Komendy powiatowej Policji w budżecie powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 31.100,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Dofinansowanie zostało wykorzystane w kwocie **30.540,58 zł**, z tego na:

- zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 29.000,00 zł,
- zakup latarek czołowych (2 szt.) oraz latarek ręcznych (6 szt.) na potrzeby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach – kwota 1.540,58 zł.

W rozdziale 75414-obrona cywilna zrealizowano wydatki w wysokości **653,40 zł**, co stanowi 38,44% planu rocznego ustalonego na kwotę 1.700,00 zł.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 2.000,00 zł zrealizowano w wysokości **1.299,71 zł**, tj. w 64,99% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność w ramach ustalonego planu w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę **2.999,46 zł** (74,99%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i turnieju w dwuboju pożarniczym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2019 (po zmianach) zabezpieczono środki finansowe w wysokości 218.076,65 zł na obsługę długu publicznego. Zrealizowano wydatki w wysokości **187.439,66 zł** (85,95%) w związku z obsługą zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 198.000,00 zł stanowi rezerwy budżetowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (90.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (108.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 16.057.391,48 zł zrealizowano w 2019 roku w wysokości **15.722.308,62 zł**, co stanowi 97,91% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **2.606.478,11 zł** (99,57%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.224.911,03 zł, tj. 85,36% całości wykorzystanych środków finansowych.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę **179.887,79 zł** wykonano w 100,00% ustalonego planu.

Rozdział 80115-technika obejmuje wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Placówki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości ogółem **5.804.108,39 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 4.680.577,02 zł.

Ponadto wykonano wydatki w związku z realizacją projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach **RPO WP na lata 2014-2020**, z tego:

- projekt „*Zawodowy sukces*” realizowany przez ZSR w Ostrożanach – wydatki w kwocie **93.556,64 zł**,
- projekt „*Dziś stażysta jutro pracownik*” realizowany przez ZST w Czartajewie – wydatki w kwocie **176.529,86 zł**,

- projekt „**Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim**” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – wydatki w kwocie **823.160,00 zł**.

Starostwo Powiatowe dokonało zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie ogółem **2.057,91 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*Zawodowy sukces*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **14.800,00 zł** przeznaczono na *Zakup samobieżnej kosiarki traktorowej na potrzeby ZST w Czartajewie*.

Rozdział 80116-szkoły policealne. Zaplanowane wydatki na kwotę **22.687,72 zł** wykonano w 100,00% ustalonego planu.

Rozdział 80117-branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowane wydatki na kwotę 461.562,85 zł wykonano w kwocie **435.005,47 zł**, co stanowi 94,25% ustalonego planu.

Na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonej przez Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w wysokości 299.606,38 zł.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w 2019 r. na kwotę **2.555.442,37 zł**, co stanowi 84,96% ogólnych wydatków tego rozdziału. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.216.839,99 zł, co stanowi 86,75% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków tej jednostki.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, prowadzonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, oraz Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości **452.346,39 zł**.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki Zespołu Szkół w Siemiatyczach zostały wykonane w wysokości **373.714,49 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 350.938,54 zł, a więc 93,91% wykonanego budżetu tej jednostki.

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży dotacje podmiotowe w wysokości **145.139,20 zł** na działalność Branżowej Szkoły I Stopnia w Siemiatyczach (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej).

W rozdziale 80134-szkoły zawodowe specjalne zaplanowane wydatki na kwotę 369.144,27 zł wykonano w kwocie **368.495,32 zł**, co stanowi 99,82% ustalonego planu.

Rozdział 80146-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały wydatki w wysokości **47.498,66 zł**, związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 96,46% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych działających w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2019 roku **747.511,31 zł**, co stanowi 97,51% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 350.256,07 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 395.611,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.644,02 zł.

Rozdział 80152-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane wydatki na kwotę 269.327,25 zł wykonano w kwocie **241.930,97 zł**, co stanowi 89,83% ustalonego planu.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego (uczniowie realizujący obowiązek nauki szkolnej) prowadzonego przez Orły z Podlasia sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach przekazało dotacje celowe w łącznej wysokości 28.975,56 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 636.721,45 zł zostały zrealizowane w wysokości **631.958,02 zł**, tj. w 99,25%. W ramach rozdziału wykonano następujące zadania:

- projekt „*Dobry start gwarancją sukcesu*”, realizowany przez ZSR w Ostrożanach w ramach **Programu ERASMUS+** Akcji: Mobilność edukacyjna, Działania: staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach – 629.721,45 zł,
- wydatki bieżące Starostwa (nagrody, nagrody konkursowe, awans zawodowy nauczycieli) – 2.236,57 zł.

W budżecie powiatu na 2019 rok na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych zaplanowano wydatki w wysokości 3.963.793,28 zł, które zostały wykonane w kwocie **3.871.890,30 zł**, tj. w 97,68%, czyli w wysokości nie mniejszej niż kwota na ten cel wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego na 2019 rok (3.551.560,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowano dotacje celowe na rzecz SP ZOZ w Siemiatyczach w kwocie ogółem 8.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Zakład zadań inwestycyjnych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano dotacje celowe w kwocie ogółem **7.676.170,95 zł**, co stanowi 95,95% zatwierdzonego planu, z tego na realizację następujących zadań:

- *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 504.100,00 zł,
- *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia* w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 178.300,00 zł,
- *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku SP ZOZ w Siemiatyczach* – 6.993.770,95 zł.

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowane wydatki na kwotę **25.823,20 zł** zrealizowano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Bacikach Średnich.

W rozdziale 85195-pozostała działalność wydatki bieżące Starostwa w zakresie ochrony zdrowia wyniosły **4.100,00 zł**, co stanowi 82,00% ustalonego planu (realizacja programu „Różowa wstążeczka”, zakup nagród i nagród konkursowych, przewóz osób do Białegostoku na marsz „Rak to nie wyrok”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.059.224,80 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.051.281,67 zł**, tj. w 99,74%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2019 rok, ustalony na kwotę 2.619.711,00 zł, został wykonany w kwocie **2.616.844,04 zł**, tj. w 99,89%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.873.967,50 zł, tj. 71,61% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 742.876,54 zł.
- 2) Rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało na ten cel środki finansowe w wysokości **46.797,22 zł** (100,00%).
- 3) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu na 2019 rok kwotę 333.349,75 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **331.034,96 zł**, tj. w 99,31%. Na wynagrodzenia i pochodne

wydatkowano 278.826,51 zł, co stanowi 84,23% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 52.208,45 zł.

- 4) Rozdział 85220-jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **28.359,77 zł** (100,00%) na opłacenie umów zawartych z psychologiem, pedagogiem i radcą prawnym.
- 5) Rozdział 85232-centra integracji społecznej. Wydatkowano środki w wysokości **19.975,62 zł**, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**.
- 6) Rozdział 85295-pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **8.270,06 zł** (100,00%) na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu siemiatyckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2019 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **158.173,10 zł** (98,33%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 67.693,10 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 90.480,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości 20.000,00 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Brak poniesionych wydatków.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2019 roku środki finansowe w wysokości **1.489.120,87 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 99,75% planu rocznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą na kwotę 2.419.875,66 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.345.342,83 zł**, tj. w 96,92%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85401-światlice szkolne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **387.772,43 zł** (99,72%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 352.426,59 zł, tj. 90,88% całości wykorzystanych środków finansowych.
- 2) Rozdział 85404-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki na kwotę 144.000,00 zł wykonano w kwocie **92.490,48 zł**, co stanowi 64,23% ustalonego planu. Zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka były realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną IN PROGRES (przekazana dotacja).
- 3) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach na 2019 rok w wysokości 894.840,48 zł została wykorzystana kwota **894.521,81 zł**, tj. 99,96% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 824.082,71 zł, tj. 92,13% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 70.439,10 zł.
- 4) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZST w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2019 roku **906.924,60 zł**, co stanowi 97,75% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 711.718,42 zł, co stanowi 78,48%

zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 163.070,23 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.135,95 zł. W planie finansowym Starostwa zrealizowano wydatki w wysokości **57.800,00 zł** na *Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację części mieszkalnej internatu w ZST w Czartajewie*.

- 5) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2019 roku **5.833,51 zł**, co stanowi 88,05% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 766.527,35 zł, wykorzystano środki finansowe w kwocie **740.555,55 zł**, tj. 96,61% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 119.311,35 zł,
- korepetycje dla podopiecznych rodzin zastępczych – 10.192,40 zł,
- comiesięczna wypłata pomocy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, usamodzielnienie wychowanków – 377.903,93 zł,
- comiesięczna opłata za pobyt dzieci z powiatu siemiatyckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 191.767,81 zł,
- organizacja warsztatów grupowych dla rodzin zastępczych, integracja rodzin zastępczych – 8.660,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 32.720,06 zł.

W rozdziale 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane wydatki w kwocie **365.800,65 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zostały wykonane w 100,00% ustalonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90005-pozostała działalność zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **11.624,67 zł**, z tego:

- przeprowadzenie akcji „*Sprzątanie Świata*” – kwota 1.124,68 zł,
- sporządzenie programu ochrony środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2020-2024 z perspektywą na 2025-2028 – kwota 10.499,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 28.338,25 zł zostały zrealizowane w wysokości **28.321,76 zł**, tj. w 99,94% planu rocznego.

W ramach rozdziału 92116-biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Miasta Siemiatycze w kwocie **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną w Siemiatyczach.

W rozdziale 92195-pozostała działalność w ramach ustalonego planu na kwotę 16.338,25 zł wykorzystano środki w wysokości **16.321,76 zł** (99,90%), z tego:

- 11.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii Siemiatycze na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*80 rocznica wybuchu II wojny światowej – upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września 1939 r.*”,
- 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach „*Wokaliza*” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów*”,
- wydatki bieżące Starostwa (wykonanie zaproszeń „*Bitwa o Monte Cassino*”, ubezpieczenie uczestników biegu „*Tropem Wilczym*”, wykonanie wieńca dożynkowego) – 2.321,76 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601-obiekty sportowe. Zrealizowano wydatki w wysokości **15.220,00 zł** z przeznaczeniem na *Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach*.

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 5.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych”*,
- 2) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Katolickiego Klubu Sportowego „Orzeł” w Siemiatyczach na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą *„Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”*,
- 3) 10.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Klubu Sportowego „Cresa” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego”*,
- 4) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Sprinter” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”*,
- 5) 2.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Cresovia” w Siemiatyczach na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizacja meczów piłkarskich”*,
- 6) 3.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na rzecz Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Czartajewie na wsparcie zadania publicznego pod nazwą *„Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego”*.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki na kwotę 5.435.889,69 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.434.187,14 zł** (99,97%), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Scalania gruntów na obszarze gminy Perlejewo*, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 2.422.963,71 zł,
- *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”*, w ramach PROW 2014-2020 – kwota 2.976.348,42 zł,
- obsługa projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 – 15.526,08 zł,
- prace scaleniowe na obiekcie „Osmola i inne” – kwota 12.348,93 zł,
- wykonanie projektu wymiany gruntów rolnych położonych na terenie powiatów hajnowskiego i siemiatyckiego – 7.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna, wykonano wydatki w wysokości **25.857,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego na zadania związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 135.028,81 zł zostały zrealizowane w wysokości **125.478.87 zł**, co stanowi 92,93% planu, z tego sfinansowano:

- wynagrodzenie urzędników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatki rzeczowe oraz wydatki przeznaczone na obsługę organizacyjną, kadrową i finansową tych zadań – 83.091,45 zł,

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (określenie wartości nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, podatek od nieruchomości, podatek leśny, koszty postępowania sądowego) – 42.387,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki na kwotę 209.126,21 zł zostały zrealizowane w wysokości **178.432,29 zł**, co stanowi 85,32% planu, z tego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane urzędników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 159.126,21 zł,
- wykonanie prac geodezyjno-informatycznych mających na celu implementację, integrację i poprawę danych zawartych w bazie Kataster On Line – 19.306,08 zł.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2019 roku wydatki na kwotę **330.955,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 293.434,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 37.520,27 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę **30.261,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości **2.261,00 zł**, został zrealizowany w 100,00% planu rocznego na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2019 roku zamknęły się kwotą **28.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zatwierdzonego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę **30.500,00 zł**, na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.), zostały zrealizowane w 100,00% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2019 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości **4.038.389,00 zł**, który zrealizowała w 100,00%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 3.491.853,97 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 546.535,03 zł.

Zaplanowane w rozdziale 75478-usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi, zostały zrealizowane w 100,00% planu rocznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515-nieodpłatna pomoc prawna. Zatwierdzony plan w wysokości 132.000,00 zł został wykonany w kwocie **131.997,38 zł**, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano wydatki w wysokości **7.289,26 zł** (100,00%), finansowane dotacją celową z budżetu państwa, na wyposażenie ZSS w Siemiatyczach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 711.034,58 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **694.730,13 zł**, tj. w 97,71%.

W rozdziale 85195-pozostała działalność powiat siemiatycki poniósł wydatki w 2019 roku w wysokości **1.898,87 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na transport sanitarny z ratownikiem osoby psychicznie chorej do domu pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiat siemiatycki poniósł wydatki w 2019 roku w wysokości **6.768,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 182.145,45 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach. Wydatki Zespołu za 2019 roku wyniosły **182.085,20 zł**, co stanowi 99,97% planu rocznego.

W rozdziale 85334-pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w kwocie **20.362,00 zł** wykonano w 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie repatrianta.

Rozdział 85395-pozostała działalność. Zaplanowano wydatki w wysokości **11.340,00 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, wykonano w 100,00% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85504-wspieranie rodziny zaplanowane wydatki w kwocie 9.300,00 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi, zostały wykonane w wysokości **8.990,00 zł**, co stanowi 96,67% planu rocznego.

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 163.013,00 zł, na wypłatę świadczeń związanych z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki wyniosły **153.156,74 zł**, co stanowi 93,95% planu rocznego.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2019 roku zakładał:

- przychody w wysokości **9.453.000,00 zł**, z tego:
 - wolne środki – 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 1.053.000,00 zł,

- rozchody w wysokości **300.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytu – 300.000,00 zł.

W 2019 roku wykonano przychody w wysokości 5.724.784,91 zł, pochodzące z wolnych środków, w celu pokrycia deficytu budżetowego (5.424.784,91 zł) oraz spłaty długu (300.000,00 zł).

W ramach rozchodów dokonano jednorazowej spłaty rat kredytowych przypadających na 2019 rok w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2019 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.