

**UCHWAŁA NR 115/569/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 16 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu  
Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) oraz Uchwały Nr XXXIII/216/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu,

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Mężyński - członek zarządu
3. Jerzy Pakieła - członek zarządu
4. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*

**Członkowie zarządu:**

1. Leszek Mężyński -.....
2. Jerzy Pakieła -.....
3. Zbigniew Piszczatowski -.....

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Wysokomazowieckiego  
za I półrocze 2018 roku**

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2018 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 91.368.950 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 100.468.950 zł. Planowany deficyt wyniósł 9.100.000 zł, źródłem jego pokrycia miał być zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 3.100.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.000.000 zł. W przeciągu pierwszego półrocza 2018 roku następującymi uchwałami dokonano zmian w budżecie powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 101/498/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/260/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 102/507/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 105/525/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 106/528/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 107/535/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 108/538/2018 z dnia 15 maja 2018 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/280/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 111/552/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 112/555/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/284/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 92.486.698 zł po stronie dochodów i 106.886.698 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 14.400.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 5.475.883 zł.

W I półroczu 2018 r. Powiat Wysokomazowiecki nie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powiat nie udzielał również poręczeń i gwarancji.

**I. Dochody: plan 92.486.698 zł, wykonanie 38.690.817,58 zł, co stanowi 41,83 %.**

**1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

**2) Leśnictwo – plan 355.300 zł, wykonanie 144.047,64 zł – 40,54 %**

Dochody bieżące:

- środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości plan 350.000 zł, wykonanie 144.047,64 zł, tj. 41,16%,
- dotacja na zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki leśnej w wysokości 5.300 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

**3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 1.624.790 zł, wykonanie 1.908.997,53 zł – 117,49 %**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektów ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.

**4) Transport i łączność – plan 18.010.315 zł, wykonanie 376.221,25 zł – 2,09 %**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - na zadania bieżące - plan 50.000 zł, wykonanie 40.911,64 zł, co stanowi 81,82 %. Są to wpływy za usługi świadczone przez ZDP.

Dochody majątkowe:

- środki od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji na drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumień – plan 9.210.315 zł, wykonanie 330.000 zł – 3,58 %. Pozyskane środki pochodzą z samorządowego Województwa Podlaskiego (Urzędu Marszałkowskiego). Pozostałe dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- dotacji z budżetu państwa na drogi powiatowe w wysokości 8.750.000 zł, wykonanie 0 zł,
- dochody osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych ZDP w wysokości 5.309,61 zł.

**5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 352.200 zł, wykonanie 191.440,77 zł – 54,36%**

Dochody bieżące:

Na dochody tego działu składają się: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości - plan 159.500 zł, wykonanie 35.003,54 zł, co stanowi 18,52 %; udziały w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości - plan 77.500 zł, wykonanie 92.832,11 zł, co stanowi 119,78 %, opłaty za trwałe zarząd – plan 5.200 zł, wykonanie 2.798,55 zł, co stanowi 53,82 %, dzierżawę i wynajem nieruchomości powiatowych - plan 110.000 zł, wykonanie 60.178,84 zł, co stanowi 54,71 %.

**6) Działalność usługowa – plan 1.399.200 zł, wykonanie 535.410,26 zł – 38,27 %**

Dochody bieżące:

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 189.200 zł, wykonanie 46.000 zł, tj. 24,31 %,
- na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 304.000 zł, wykonanie 150.800 zł, co stanowi 49,61 %. Powiatowy Inspektorat osiągał również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3,40 zł oraz rozliczył dotację z lat ubiegłych w wysokości 734,92 zł, jak również osiągnął dochody w wysokości 11,60 zł,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne – plan 450.000 zł, wykonanie 337.860,29 zł, co stanowi 75,08 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP - plan 456.000 zł, wykonanie 0 zł.

#### **7) Administracja publiczna – plan 1.564.300 zł, wykonanie 917.101,60 zł – 58,63%**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dochody stanowiące opłaty za czynności administracyjne (wpływy z opłat komunikacyjnych) - plan 1.200.000 zł, wykonanie 693.394,50 zł, co stanowi 57,78 %, wpływy za wydanie prawa jazdy – plan 200.000 zł, wykonanie 90.726,50 zł, tj. 45,36 %, wpływy z pozostałych dochodów (refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów) – plan 90.300 zł, wykonanie 84.557,60 zł – 93,64 %.

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności:

- komisji kwalifikacji wojskowej - plan 23.000 zł, wykonanie 21.000 zł – 91,30 %,
- zadań zleconych Urzędu Wojewódzkiego – plan 51.000 zł, wykonanie 27.000 zł – 52,94 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym osiągnięto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zużytych tablic rejestracyjnych w wysokości 423,00 zł.

#### **8) Obrona narodowa – plan 26.800 zł, wykonanie 0 zł.**

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na realizację przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej 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” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

#### **9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.595.090 zł, wykonanie 2.073.900,00 zł – 57,69 %**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem.

#### **10) Wymiar sprawiedliwości – plan 125.208 zł, wykonanie 52.000,00 zł – 41,53%**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla ludności powiatu.

**11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 9.308.690 zł, wykonanie 4.821.315,60 zł – 51,79 %**

Dochody bieżące:

W ramach tego działu osiągnięto dochody na zadania bieżące - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 8.778.690 zł, wykonanie 4.233.562 zł, co stanowi 48,23 % oraz podatek dochodowy od osób prawnych – plan 200.000 zł, wykonanie 238.424,73 zł, co stanowi 119,22 %. Ponadto w dziale tym ujmowane są dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń – plan 330.000 zł, wykonanie 349.318,87 zł – 105,85 %.

**12) Różne rozliczenia – plan 35.516.455 zł, wykonanie 22.836.877,66 zł – 64,30 %**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 123.890 zł, wykonanie 61.871,66 zł – 49,94 % oraz subwencje:

- część oświatowa - plan 21.301.097 zł, wykonanie 13.108.368 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza - plan 5182.087 zł, wykonanie 2.591.046 zł - 50,00%,
- część równoważąca - plan 3.667.591 zł, wykonanie 1.833.792 zł – 50,00%.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe - plan 5.241.800 zł, wykonanie 5.241.800 zł – 100 %.

**13) Oświata i wychowanie – plan 9.507.525 zł, wykonanie 531.911,64 zł – 5,60 %**

Dochody bieżące:

- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń – wykonanie 4.644,55 zł realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup podręczników szkolnych w ZSOiZ w Ciechanowcu plan – 2.925 zł, wykonanie 2.924,70 zł – 99,99 %,
- dotacja celowa na realizację w szkołach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – plan i wykonanie 36.000 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – plan i wykonanie 46.800 zł,
- środki z programu ERASMUS+ oraz POWER na programy realizowane przez jednostki oświatowe - plan 1.788.200 zł, wykonanie 444.467,09 zł, co stanowi 24,86 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dotacji inwestycyjnej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk przy ZSOiZ w Ciechanowcu w wysokości 508.600 zł. Ponadto zaplanowano pozyskanie dofinansowania z RPO WP na budowę i rozbudowę ZSZ w Wys. Maz. oraz CKZ w wysokości 7.125.000 zł.

**14) Ochrona zdrowia – plan 1.579.400 zł, wykonanie 555.873,00 zł – 35,20 %**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bez prawa do zasiłku – plan 1.158.700 zł, wykonanie 535.160 zł – 46,19 %.

Dochody majątkowe:

- dotacja z budżetu państwa na budowę ciągów komunikacyjnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem – plan 400.000 zł, wykonanie 0 zł,
- rozliczenie przez Szpital Ogólny dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2017 r. z budżetu powiatu na zakup ambulansów – plan 20.700 zł, wykonanie 20.713 zł – 100,06 %.

**15) Pomoc społeczna – plan 7.767.650 zł, wykonanie 2.350.109,91 zł – 30,26 %**

Dochody bieżące:

W dziale tym osiągnięto następujące dochody na zadania bieżące:

- dochody własne uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - plan 3.041.162 zł, wykonanie 1.585.057,35 zł – 52,12 %,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na finansowanie działalności DPS w Kozarzach – plan 1.539.000 zł, wykonanie 765.052,56 zł – 49,71 %,
- dotacja z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – plan 12.700 zł, wykonanie 0 zł,

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody na inwestycję polegającą na kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskaną z RPO WP w wysokości 3.174.788 zł, wykonanie 0 zł. Środki te zostaną pozyskane w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji.

**16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 958.485 zł, wykonanie – 917.442,71 zł – 95,72 %**

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są następujące dochody na zadania bieżące:

- opłaty za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenów innych powiatów – plan 20.000 zł, wykonanie 5.250,85 zł, co stanowi 26,25 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – plan 112.591 zł, wykonanie 71.590,45 zł – 63,58 %,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 70,05 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych – plan 222.000 zł, wykonanie 197.048 zł – 88,76 %,
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu – plan 40.000 zł, wykonanie 23.746 zł, co stanowi 59,37 %,

- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy – plan 12.502 zł, wykonanie 11.614,82 zł – 92,90 %, są to dochody za wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz uzyskane odszkodowanie majątkowe.

- środki europejskie na realizację programów „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” oraz programu „W drodze do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - plan 551.392 zł, wykonanie 608.122,54 zł, co stanowi 110,29 %.

**17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 58.960 zł, wykonanie 65.700,61 – 111,43 %**

Dochody bieżące:

- środki pozostałe na koniec 2017 r. na rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie i przekazane do budżetu powiatu - 6.740,61 zł,

- dotacja na realizację rządowego zadania „Międzynarodowa wymiana młodzieży” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – plan i wykonanie 58.960 zł.

**18) Rodzina – plan 626.330 zł, wykonanie 307.849,33 zł, co stanowi 49,15 %.**

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500 Plus) plan 263.000 zł, wykonanie 127.500 zł – 48,48 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (300+) – plan 13.330 zł, wykonanie 0 zł.

- dochody uzyskane przez powiat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – plan 350.000 zł, wykonanie – 180.349,33 zł, co stanowi 51,53 %.

**19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 100.000 zł, wykonanie 101.693,37 zł, co stanowi 101,69 %**

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są udziały w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Realizację dochodów w I półroczu 2018 roku według działów przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	355 300,00	144 047,64	40,54%	0,3723
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 624 790,00	1 908 997,53	117,49%	4,9340
600	Transport i łączność	18 010 315,00	376 221,25	2,09%	0,9724
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 200,00	191 440,77	54,36%	0,4948
710	Działalność usługowa	1 399 200,00	535 410,26	38,27%	1,3838
750	Administracja publiczna	1 564 300,00	917 101,60	58,63%	2,3703
752	Obrona narodowa	26 800,00	0,00	0,00%	0,0000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 595 090,00	2 073 900,00	57,69%	5,3602
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	52 000,00	41,53%	0,1344
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 690,00	4 821 315,60	51,79%	12,4611
758	Różne rozliczenia	35 516 455,00	22 836 877,66	64,30%	59,0240
801	Oświata i wychowanie	9 507 525,00	534 836,34	5,63%	1,3823
851	Ochrona zdrowia	1 579 400,00	555 873,00	35,20%	1,4367
852	Pomoc społeczna	7 767 650,00	2 350 109,91	30,26%	6,0741
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 485,00	917 442,71	95,72%	2,3712
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 960,00	65 700,61	111,43%	0,1698
855	Rodzina	626 330,00	307 849,33	49,15%	0,7957
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	101 693,37	101,69%	0,2628
<b>Dochody ogółem</b>		<b>92 486 698,00</b>	<b>38 690 817,58</b>	<b>41,83%</b>	<b>100,0000</b>

## II. Wydatki: plan 106.886.698 zł, wykonanie 31.593.048,78 zł – 29,56 %

### 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

### 2) Leśnictwo – plan 530.900 zł, wykonanie 227.821,54 zł – 42,91 %

Wydatki bieżące:

- środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - plan 350.000 zł, wykonanie 143.842,20 zł, co stanowi 41,10 %,
- środki z dotacji na gospodarkę leśną w wysokości 5.300 zł, wykonanie 0 zł,
- nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych - plan 175.600 zł, wykonanie 83.979,34 zł, co stanowi 47,82 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 132.000 zł, wykonanie 74.762,77 zł – 56,64 %, pozostałe wydatki bieżące plan 43.600 zł, wykonanie 9.216,57 zł – 21,14 %.

### 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 2.036.928 zł, wykonanie 441.234,21 zł – 21,66 %

Są to środki na realizację projektów ze środków RPO WP pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2”.

### 4) Transport i łączność – plan 41.237.283 zł, wykonanie 4.382.372,84 zł – 10,63%

Wydatki bieżące:



W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych - plan 3.329.000 zł, wykonanie 1.549.043,27 zł – 46,53 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.500.000 zł, wykonanie 758.613,67 zł – 50,57 %, pozostałe wydatki bieżące plan 1.900.000 zł, wykonanie 1.156.717,46 zł – 60,88 %, na świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych zaplanowano 50.000 zł, wykonanie 18.368,05 zł – 36,74 %. Ponadto w dziale tym wydatki bieżące realizowało Starostwo Powiatowe – plan 100.000 zł, wykonanie 34.945,31 zł – 34,95 % z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe - plan 37.237.283 zł, wykonanie 2.062.173,27 zł – 5,53 %. Powyższą kwotę wydatkowano na modernizację dróg powiatowych. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zakup sprzętu drogowego w wysokości 450.000 zł, wydatkowano 351.425,00 zł – 78,09 %.

**5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 260.200 zł, wykonanie 59.813,45 zł – 22,99 %**

Wydatki bieżące:

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 185.300 zł, wykonanie 59.515,26 zł – 32,12 %, pozostałe wydatki bieżące plan 74.900 zł, wykonanie 298,19 zł – 0,4 %.

**6) Działalność usługowa – plan 1.799.400 zł, wykonanie 624.171,37 zł – 34,69 %**

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 987.361 zł, wykonanie 476.005,85 zł – 48,21 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 749.200 zł, wydatkowano 439.762,17 zł – 58,70 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 231.200 zł, wykonanie 31.448,76 zł – 13,60 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł,

- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 304.000 zł, wykonanie 148.165,52 zł, co stanowi 48,74 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 278.000 zł, wykonanie 136.764,73 zł – 49,20 %, pozostałe wydatki bieżące plan – 25.300 zł, wykonanie 11.295,22 zł – 44,65 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 700 zł, wykonanie 105,57 zł – 15,08 %,

- dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków plan 4.961 zł, wykonanie 4.794,92 zł – 96,65 %,.

Wydatki majątkowe:

- środki na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP - plan 508.039 zł, wykonanie 0 zł.

**7) Administracja publiczna – plan 5.635.500 zł, wykonanie 2.616.748,22 zł - 46,43%**

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie, plan 51.000 zł, wykonanie 27.000 zł – 52,94 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne,

- Rada Powiatu - plan 290.000 zł, wykonanie 140.957,13 zł – 48,61 %. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę diet radnych oraz obsługę rady powiatu,
- Starostwo Powiatowe - plan 4.268.500 zł, wykonanie 2.079.779,49 zł – 48,72 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan 2.807.500 zł, wykonanie 1.293.643,82 zł – 46,08 %; pozostałe wydatki bieżące – plan 1.457.000 zł, wykonanie 784.940,67 zł – 53,87 % wydatkowano głównie na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, jak również na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków Starostwa. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 4.000 zł, wydatkowano 1.195,00 zł – 29,88 %,
- komisje kwalifikacji wojskowej - plan 23.000 zł, wykonanie 20.760,7 zł – 90,26 %, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 17.671 zł, wykonanie 16.513,87 zł – 93,45 %. Pozostałe wydatki bieżące - plan 5.329 zł, wykonanie 4.246,83 zł – 79,69 %,
- promocja powiatu - plan 350.000 zł, wykonanie 73.256,84 zł – 20,93 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe - plan 70.000 zł, wykonanie 9.500,00 zł – 13,57 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 280.000 zł, wykonanie 63.756,84 zł - 19,46 %. Są to środki przeznaczone na organizację imprez oraz przygotowywanie materiałów mających służyć promocji Powiatu Wysokomazowieckiego,
- wspólna obsługa jednostek powiatowych – zaplanowano 493.000 zł, wydatkowano 274.994,06 zł, tj. 55,78 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 457.600 zł, wykonanie 249.429,74 zł – 54,51 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 34.400 zł, wykonanie 25.564,32 zł – 74,31 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym - plan 160.000 zł, wykonanie 0 zł.

**8) Obrona narodowa – plan 26.800 zł, wykonanie 0 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

**9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3.620.090 zł, wykonanie 1.836.486,01 zł – 50,73 %**

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem - plan 3.595.090 zł, wykonanie 1.836.486,01 zł – 51,08 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.160.090 zł, wydatkowano 1.669.022,52 zł – 52,82 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 310.000 zł, wydatkowano 122.153,36 zł – 39,40 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 125.000 zł, wydatkowano 43.310,13 zł – 63,25 %.

Wydatki majątkowe:

W ramach działu tego zaplanowano dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

**10) Wymiar sprawiedliwości – plan 125.208 zł, wykonanie 50.386,15 zł – 40,24%**

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.300 zł, wydatkowano 4.841,70 zł – 58,33 %, na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 56.182 zł, wydatkowano 20.242 zł – 36,03 %, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 60.726 zł, wydatkowano 25.302,45 - 41,67%.

**11) Obsługa długu publicznego – plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**12) Różne rozliczenia – plan 535.999 zł**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w dziale tym pozostała rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł, rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 180.999 zł, rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 40.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 115.000 zł.

**13) Oświata i wychowanie – plan 30.216.248 zł, wykonanie 10.773.662,23 zł – 35,66 %**

Wydatki bieżące:

- Technika – plan 1.579.699 zł, wykonanie 821.497,14 zł – 52,00 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 1.352.000 zł, wykonanie 703.762,74 zł – 52,05 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 175.699 zł, wykonanie 92.534,40 zł – 52,67 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 52.000 zł, wykonanie 25.200 zł – 48,46 %,

- Szkoły policealne – plan 379.900 zł, wykonanie 218.586,71 zł – 57,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 334.000 zł, wykonanie 193.811,59 zł – 58,03 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 26.900 zł, wykonanie 14.682,17 zł – 54,58 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19.000 zł, wykonanie 10.092,95 zł – 53,12 %,

- Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 405.800 zł, wykonanie 213.862,98 zł – 52,70 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 311.200 zł, wykonanie 160.375,58 zł – 51,53 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 84.600 zł, wykonanie 48.687,40 zł – 54,58 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.000 zł, wykonanie 4.800,00 zł – 48,00 %,

- Licea ogólnokształcące - plan 5.364.230 zł, wykonanie 2.975.397,37 zł – 55,47 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 4.405.400 zł, wykonanie 2.385.011,96 zł, co stanowi 54,14 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 703.004 zł, wykonanie 421.256,53 zł – 59,92 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 73.898 zł, wykonanie 50.279,68 zł – 68,04 %, dotacja dla szkół niepublicznych plan 181.928 zł, wykonanie 118.849,20 – 65,33 %,

- Szkoły zawodowe - plan 6.929.415 zł, wykonanie 3.988.507,32 zł – 57,56 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 5.839.700 zł, wykonanie 3.276.221,48 zł – 56,10 %; pozostała kwota w wysokości plan 796.715 zł, wykonanie 526.953,73 zł – 66,14 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 93.000 zł, wykonanie 41.901,15 zł – 45,06 %, ponadto w

rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 200.000 zł, wykonanie 143.430,96 zł – 71,72 %,

- Szkoły artystyczne - plan 740.200 zł, wykonanie 382.455,15 zł – 51,67 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 622.000 zł, wykonanie 312.389,87 zł – 50,22 %; pozostała kwota w wysokości plan 78.200 zł, wykonanie 50.265,28 zł – 64,28 % zostało wykorzystane na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 40.000 zł, wykonanie 19.800 zł – 49,50 %,
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 568.900 zł, wykonanie 321.648,39 zł – 56,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 502.400 zł, wykonanie 289.501,19 zł – 57,62 %; pozostała kwota w wysokości plan 59.600 zł, wykonanie 30.037,78 zł – 50,40 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 6.900 zł, wykonanie 2.109,42 zł – 30,57 %,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 75.000 zł, wykonanie 15.742,14 zł – 20,99 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - plan 274.200 zł, wykonanie 131.499,33 zł – 47,96 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 199.000 zł, wykonanie 115.786,79 zł – 58,18 %, pozostała kwota w wysokości plan 70.800 zł, wykonanie 13.452,32 zł – 19,00 % została przeznaczona na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.400 zł, wykonanie 2.260,22 zł – 51,37 %,
- Pozostała działalność - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 94.910 zł, wykonanie 72.817,75 zł – 76,72 %,
- Pozostała działalność - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli plan 35.000 zł oraz wydatki bieżące w oświacie plan 22.090 zł, wykonanie 8.962,59 – 40,57 %, są to środki na zakup programu do tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół,
- wydatki na realizację rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokim Mazowieckiem – plan 46.800 zł, wykonanie 4.320 zł – 9,23 %,
- wydatki na projekt pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu RPO WP - plan 75.063 zł, wykonanie 12.999,21 zł – 17,31 %,
- wydatki na projekt pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 208.584 zł, wykonanie 181.404,37 zł – 86,97 %,
- wydatki na projekt pn. „Rozwój w europejskim stylu” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 99.670 zł, wykonanie 16.834,56 zł – 16,89%,
- wydatki na projekt pn. „AlterDrive” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 369.900 zł, wykonanie 70.606,15 zł – 19,09 %,
- wydatki na projekt pn. „Europejski staż – nowy wymiar kształcenia zawodowego uczniów” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 184.805 zł, wykonanie 167.170,96 zł – 90,46 %,

- wydatki na projekt pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 193.311 zł, wykonanie 193.310,01 zł – 100%,
- wydatki na projekt pn. „Mobilność kadry kluczem do sukcesu szkoły” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 120.531 zł, wykonanie 117.343,78 zł – 97,36 %,
- wydatki na projekt pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP – plan 426.650 zł, wykonanie 44.741,20 zł – 10,49 %.
- wydatki na projekt pn. „Lepsze szanse na europejskim rynku pracy” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu POWER – plan 484.921 zł, wykonanie 224.704,92 zł – 46,34 %,
- wydatki na projekt pn. „Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu POWER – plan 167.704 zł, wykonanie 17.285,35 zł – 10,31 %,
- wydatki na projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu RPO WP – plan 660.679 zł, wykonanie 0 zł,
- wydatki na projekt pn. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu Erasmus+ – plan 672.907 zł, wykonanie 510.240,37 zł – 75,83 %,
- wydatki na projekt pn. „Rozwijamy skrzydła” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu RPO WP – plan 373.194 zł, wykonanie 36.670,48 zł – 9,83 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSOiZ w Ciechanowcu” – plan 1.040.575 zł, wykonanie 0 zł,
- zakup autobusu szkolnego w ZSOiZ w Ciechanowcu – plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł,
- modernizacja i remont kuchni w ZSOiZ w Ciechanowcu – plan 100.000 zł, wykonanie 4.059 zł – 4,06 %,
- dokumentacja budowlano kosztorysowa modernizacji sal lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 11.685 zł,
- modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 3.385.000 zł, wykonanie 0 zł,
- rozbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wysokiem Mazowieckiem – plan 5.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

#### 14) **Ochrona zdrowia – plan 1.688.700 zł, wykonanie 529.038,15 zł – 31,33 %**

Wydatki bieżące:

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1.158.700 zł, wykonanie 529.038,15 zł – 45,66 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym przewidziano dotację dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę ciągów komunikacyjnych w wysokości 400.000 zł, wykonanie 0 zł oraz dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii w wysokości 130.000 zł, wykonanie 0 zł.

**15) Pomoc społeczna – plan 10.235.167 zł, wykonanie 6.024.647,21 zł – 58,86 %**

Wydatki bieżące:

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 4.581.162 zł, wykonanie 2.447.282 zł – 53,42 %, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 3.162.860 zł, wykonanie 1.553.790,14 zł – 49,13 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 1.398.302 zł, wykonanie 887.166,90 zł – 63,45 % przeznaczono na zakup środków żywności, leków i środków pomocniczych, oleju opałowego, środków czystości itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000 zł, wykonanie 6.325,34 zł – 31,63 %,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 12.700 zł, wykonanie 0 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – plan 12.200 zł, wykonanie 0 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan 500 zł, wykonanie 0 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 302.400 zł, wykonanie 158.687,86 zł – 52,48 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - plan 267.000 zł, wykonanie 143.459,52 zł – 53,73 %; pozostałe wydatki bieżące plan 32.400 zł, wykonanie 15.174,66 zł – 46,84 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł, wykonanie 53,68 zł – 1,79 %,

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 300 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w DPS w Kozarzach polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - plan 5.338.605 zł, wykonanie – 3.418.976,97 zł – 64,04 %.

**16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.168.985 zł, wykonanie 1.005.822,27 zł – 46,37 %**

Wydatki bieżące:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 170.000 zł, wykonanie 84.423,32 zł - 49,66 %, są to dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,

- Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 112.591 zł, wykonanie 59.293,01 zł – 52,66 %, z tego na wynagrodzenie i pochodne plan 80.000 zł, wykonanie 38.742,64 zł – 48,43 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.491 zł, wydatkowano 20.532,61 zł – 63,19 %,

- Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.334.502 zł, wykonanie 694.611,68 zł – 52,05 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1.252.250 zł, wykonanie 642.699,15 zł – 51,32 %; pozostałe wydatki bieżące plan 81.452 zł, wykonanie 51.858,53 zł – 63,67 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800 zł, wykonanie 54 zł – 6,75 %,

- Pozostała działalność – plan 551.392 zł, wykonanie 166.994,26zł – 30,29 %, są to wydatki na realizację projektu pn. „W drodze do sukcesu” realizowanego wspólnie przez PUP i PCPR w Wysokiem Mazowieckiem ze środków RPO WP.

- Pozostała działalność – dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – plan i wykonanie 500 zł.

**17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.534.460 zł, wykonanie 2.122.104,42 zł – 46,8 %**

Wydatki bieżące:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - plan 856.600 zł, wykonanie 474.006,83 zł – 55,34 %; w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 765.000 zł, wykonanie 425.381,16 zł – 55,61 %; pozostała kwota - plan 90.100 zł, wykonanie 48.550,43 zł – 53,89 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie poradni, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500 zł, wykonanie 75,24 zł – 5,02%,
- Internaty i bursy szkolne - plan 817.300 zł, wykonanie 424.676,37 zł – 51,96 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 674.100 zł, wykonanie 337.730,46 zł – 50,10 %; pozostała kwota - plan 129.100 zł, wykonanie 80.513,41 zł – 62,37 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie internatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 14.100 zł, wykonanie 6.432,5 zł – 45,62 %,
- Międzynarodowa wymiana młodzieży z Gruzji realizowana przez ZSOiZ w Ciechanowcu – plan 58.960 zł, wykonanie 0 zł,
- Pozostała działalność – stypendia Zarządu Powiatu dla uzdolnionej młodzieży – plan 101.600 zł, wykonanie 23.200 zł – 22,83 %. Wypłata stypendiów za II półrocze będzie miała miejsce w II półroczu 2018 r.,
- Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – plan 2.700.000 zł, wykonanie 1.200.221,22 zł – 44,45 %. Są to dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Perkach Karpiach oraz Kostrach Noskach.

**18) Rodzina – plan 1.911.330 zł, wykonanie 718.987,11 zł, tj. 37,62 %.**

Wydatki bieżące:

- Wspieranie rodziny – plan 13.330 zł, wykonanie 0 zł, są to środki na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- Rodziny zastępcze – plan 1.348.000 zł, wykonanie 577.561,11 zł – 42,85 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatek wychowawczy na dziecko 500+, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 179.015 zł, wykonanie 67.402,72 zł – 37,65 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 190.615 zł, wykonanie 66.695,79 zł – 34,99 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 978.370 zł, wykonanie 443.462,6 zł – 45,33 %,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 550.000 zł, wykonanie 141.426 zł – 25,71 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

**19) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 163.500 zł, wykonanie 111.493,75 zł – 68,19 %**

Wydatki bieżące:

- dotacje na ochronę zabytkowych kościołów dla parafii w Waniewie – plan i wykonanie 20.000 zł oraz dotacja dla parafii w Ciechanowcu – plan 20.000 zł,
- środki przeznaczone na organizację lub dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.000 zł, wykonanie 0 zł, na wydatki bieżące plan 24.000 zł, wykonanie 17.493,75 zł – 72,89 %, na dotacje 74.000 zł, wykonanie 74.000 zł –

100 %. Ponadto zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 23.500 zł, która zostanie przekazana w sierpniu 2018 r.

**20) Kultura fizyczna – plan 110.000 zł, wykonanie 68.259,85 zł – 62,05 %**

W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację lub dofinansowanie działań mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. Środki te są przeznaczone do dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz zatrudnienie animatorów sportu do obsługi boisk Orlik i Biały Orlik. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 48.000 zł, wydatkowano 18.421,15 zł – 38,38 %, na wydatki bieżące zaplanowano 47.000 zł, wydatkowano 34.828,70 zł – 74,12 %, na dotację zaplanowano i wydatkowano 15.000 zł.

**Realizację wydatków w I półroczu 2018 roku według działów przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	530 900,00	227 821,54	42,91%	0,7211
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 036 928,00	441 234,21	21,66%	1,3966
600	Transport i łączność	41 237 283,00	4 382 372,84	10,63%	13,8713
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 200,00	59 813,45	22,99%	0,1893
710	Działalność usługowa	1 799 400,00	624 171,37	34,69%	1,9757
750	Administracja publiczna	5 635 500,00	2 616 748,22	46,43%	8,2827
752	Obrona narodowa	26 800,00	0,00	0,00%	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620 090,00	1 836 486,01	50,73%	5,8129
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	50 386,15	40,24%	0,1595
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00%	0,0000
758	Rezerwy ogólne i celowe	535 999,00	0,00	0,00%	0,0000
801	Oświata i wychowanie	30 216 248,00	10 773 662,23	35,66%	34,1014
851	Ochrona zdrowia	1 688 700,00	529 038,15	31,33%	1,6745
852	Pomoc społeczna	10 235 167,00	6 024 647,21	58,86%	19,0695
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 985,00	1 005 822,27	46,37%	3,1837
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 534 460,00	2 122 104,42	46,80%	6,7170
855	Rodzina	1 911 330,00	718 987,11	37,62%	2,2758
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 500,00	111 493,75	68,19%	0,3529
926	Kultura fizyczna	110 000,00	68 259,85	62,05%	0,2161
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>106 886 698,00</b>	<b>31 593 048,78</b>	<b>29,56%</b>	<b>100,0000</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rodzaj: <b>Własne</b>														
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	w tym:			dochody majątkowe				
							dochody bieżące		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
							Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>350 000,00</b>	<b>144 047,64</b>	<b>41,16%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>144 047,64</b>	<b>41,16%</b>					
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	144 047,64	41,16%	350 000,00	144 047,64	41,16%					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	144 047,64	41,16%	350 000,00	144 047,64	41,16%					
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 624 790,00</b>	<b>1 908 997,53</b>	<b>117,49%</b>	<b>1 624 790,00</b>	<b>1 908 997,53</b>	<b>117,49%</b>					
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 624 790,00	1 908 997,53	117,49%	1 624 790,00	1 908 997,53	117,49%					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520 901,00	1 790 683,81	117,74%	1 520 901,00	1 790 683,81	117,74%					

600	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 889,00	118 313,72	113,88%	103 889,00	118 313,72	113,88%	17 960 315,00	335 309,61	1,87%
			<b>18 010 315,00</b>	<b>376 221,25</b>	<b>2,09%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 911,64</b>	<b>81,82%</b>	<b>17 960 315,00</b>	<b>335 309,61</b>	<b>1,87%</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 010 315,00	376 221,25	2,09%	50 000,00	40 911,64	81,82%	17 960 315,00	335 309,61	1,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	6 764,43	33,82%	20 000,00	6 764,43	33,82%			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 771,71	112,57%	30 000,00	33 771,71	112,57%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 309,61					0,00	5 309,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,01			1,01				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,88			2,88				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,87			211,87				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,14			148,14				

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 210 315,00	330 000,00	3,58%				9 210 315,00	330 000,00	3,58%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 750 000,00	0,00	0,00%				8 750 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 700,00</b>	<b>156 437,23</b>	<b>81,18%</b>				<b>192 700,00</b>	<b>156 437,23</b>	<b>81,18%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00	156 437,23	81,18%				192 700,00	156 437,23	81,18%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	2 798,55	53,82%				5 200,00	2 798,55	53,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	60 178,84	54,71%				110 000,00	60 178,84	54,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627,73						627,73	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 500,00	92 832,11	119,78%				77 500,00	92 832,11	119,78%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>906 000,00</b>	<b>338 610,26</b>	<b>37,37%</b>				<b>906 000,00</b>	<b>338 610,26</b>	<b>37,37%</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 000,00	337 860,34	37,29%				906 000,00	337 860,34	37,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	337 860,29	75,08%				450 000,00	337 860,29	75,08%

0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,05		0,05			0,00				0,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	456 000,00		0,00				0,00	0,00%	
71015	Nadzór budowlany		0,00	749,92		0,00			0,00				749,92	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60		0,00			0,00				11,60		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	734,92		0,00			0,00				734,92		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,40		0,00			0,00				3,40		
750	Administracja publiczna	1 490 300,00	869 101,60	58,32%	889 101,60	1 490 300,00	58,29%	868 678,60	1 490 300,00	58,29%	868 678,60	0,00	423,00	58,29%	423,00
75020	Starostwa powiatowe	1 490 300,00	869 101,60	58,32%	869 101,60	1 490 300,00	58,29%	868 678,60	1 490 300,00	58,29%	868 678,60	0,00	423,00	58,29%	423,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	693 394,50	57,78%	693 394,50	1 200 000,00	57,78%	693 394,50	1 200 000,00	57,78%	693 394,50			57,78%	
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	90 726,50	45,36%	90 726,50	200 000,00	45,36%	90 726,50	200 000,00	45,36%	90 726,50			45,36%	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	755,40	75,54%	755,40	1 000,00	75,54%	755,40	1 000,00	75,54%	755,40			75,54%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	423,00									423,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	577,27		0,00			0,00				577,27		
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 300,00	83 224,93	93,20%	83 224,93	89 300,00	93,20%	83 224,93	89 300,00	93,20%	83 224,93			93,20%	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 308 690,00	4 821 315,60	51,79%	9 308 690,00	4 821 315,60	51,79%	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	349 318,87	105,85%	330 000,00	349 318,87	105,85%	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	349 318,87	105,85%	330 000,00	349 318,87	105,85%		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 978 690,00	4 471 996,73	49,81%	8 978 690,00	4 471 996,73	49,81%	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778 690,00	4 233 562,00	48,23%	8 778 690,00	4 233 562,00	48,23%		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	238 434,73	119,22%	200 000,00	238 434,73	119,22%		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 516 455,00</b>	<b>22 836 877,66</b>	<b>64,30%</b>	<b>30 274 655,00</b>	<b>17 595 077,66</b>	<b>58,12%</b>	<b>5 241 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 301 097,00	13 108 368,00	61,54%	21 301 097,00	13 108 368,00	61,54%	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 301 097,00	13 108 368,00	61,54%	21 301 097,00	13 108 368,00	61,54%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 241 800,00	5 241 800,00	100,00%	0,00	0,00		5 241 800,00	100,00%

6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 241 800,00	5 241 800,00	100,00%						5 241 800,00	5 241 800,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 182 087,00	2 591 046,00	50,00%	5 182 087,00	2 591 046,00	50,00%	2 591 046,00	50,00%	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 182 087,00	2 591 046,00	50,00%	5 182 087,00	2 591 046,00	50,00%	2 591 046,00	50,00%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	123 890,00	61 871,66	49,94%	123 890,00	61 871,66	49,94%	61 871,66	49,94%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 890,00	61 871,66	49,94%	123 890,00	61 871,66	49,94%	61 871,66	49,94%			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 667 581,00	1 833 792,00	50,00%	3 667 581,00	1 833 792,00	50,00%	1 833 792,00	50,00%	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 581,00	1 833 792,00	50,00%	3 667 581,00	1 833 792,00	50,00%	1 833 792,00	50,00%			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 504 600,00</b>	<b>5 31 911,64</b>	<b>5,60%</b>	<b>1 871 000,00</b>	<b>531 911,64</b>	<b>28,43%</b>	<b>531 911,64</b>	<b>28,43%</b>	<b>7 633 600,00</b>	<b>0,00</b>	
80115	Technika	22 879,00	22 879,00		22 879,00	22 879,00		22 879,00		0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 879,00	22 879,00	100,00%	22 879,00	22 879,00	100,00%	22 879,00	100,00%			
80120	Licea ogólnokształcące	13 121,00	13 121,00	100,00%	13 121,00	13 121,00	100,00%	13 121,00	100,00%	0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 121,00	13 121,00	100,00%	13 121,00	13 121,00	100,00%	13 121,00	100,00%			
80130	Szkoły zawodowe	0,00	4 644,55		0,00	4 644,55		4 644,55		0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 644,55		0,00	4 644,55		4 644,55				

80195	oraz innych umów o podobnym charakterze	9 468 600,00	491 267,09	5,19%	1 835 000,00	491 267,09	26,77%	7 633 600,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 705,00	65 784,05	5,21%	1 263 705,00	65 784,05	5,21%			
2057										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 391,00	0,00	0,00%	189 391,00	0,00	0,00%			
2059										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	100,00%	46 800,00	46 800,00	100,00%			
2120										
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	335 104,00	378 683,04	113,00%	335 104,00	378 683,04	113,00%			
2701										

851	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 125 000,00	0,00	0,00%					7 125 000,00	0,00	0,00%
			508 600,00	0,00	0,00%					508 600,00	0,00	0,00%
851	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 700,00	20 713,00	4,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00	20 713,00	4,92%
			420 700,00	20 713,00	4,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00	20 713,00	4,92%
851	6430	Ochrona zdrowia	420 700,00	0,00	0,00%					420 700,00	0,00	0,00%
			400 000,00	0,00	0,00%					400 000,00	0,00	0,00%
851	6690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 700,00	20 713,00	100,06%					20 700,00	20 713,00	100,06%
			7 754 950,00	2 350 109,91	30,30%	4 580 162,00	2 350 109,91	30,30%	3 174 788,00	3 174 788,00	0,00	0,00%
852	0750	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 754 950,00	2 350 109,91	30,30%	4 580 162,00	2 350 109,91	30,30%	3 174 788,00	3 174 788,00	0,00	0,00%
			7 754 950,00	2 350 109,91	30,30%	4 580 162,00	2 350 109,91	30,30%	3 174 788,00	3 174 788,00	0,00	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	12 675,00	63,38%	20 000,00	12 675,00	63,38%	12 675,00	12 675,00	63,38%	63,38%



0830	Wpływy z usług	3 004 762,00	1 557 706,62	51,84%	3 004 762,00	1 557 706,62	51,84%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	14 675,73	89,49%	16 400,00	14 675,73	89,49%		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 539 000,00	765 052,56	49,71%	1 539 000,00	765 052,56	49,71%		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 174 788,00	0,00	0,00%				3 174 788,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 894,00	845 852,26	100,00%	845 894,00	845 852,26	100,00%	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	5 250,85	26,25%	20 000,00	5 250,85	26,25%	0,00	0,00
85321	Wpływy z usług Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	70,05		0,00	70,05		0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,05		0,00	70,05			
85322	Fundusz Pracy	222 000,00	197 048,00	88,76%	222 000,00	197 048,00	88,76%	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 000,00	197 048,00	88,76%	222 000,00	197 048,00	88,76%		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	23 746,00	59,37%	40 000,00	23 746,00	59,37%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 746,00	59,37%	40 000,00	23 746,00	59,37%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 502,00	11 614,82	92,90%	12 502,00	11 614,82	92,90%	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	270,00	255,00	94,44%	270,00	255,00	94,44%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00	1 530,00	77,27%	1 980,00	1 530,00	77,27%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 252,00	9 829,82	95,88%	10 252,00	9 829,82	95,88%		
85395		Pozostała działalność	551 392,00	608 122,54	110,29%	551 392,00	608 122,54	110,29%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 057,00	597 291,69	110,60%	540 057,00	597 291,69	110,60%		

854																			
	85410																		
		2400																	
	85412																		
855																			
	85508																		
		0830																	
900																			
	90019																		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	dochody bieżące			dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	501,20		0,00	501,20				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	101 192,17	101,19%	100 000,00	101 192,17	101,19%			
			<b>Razem:</b>	86 434 354,00	35 547 938,89	41,13%	51 547 151,00	29 949 693,28	58,10%	34 887 203,00	5 598 245,61	16,05%
<b>Rodzaj: Zlecone</b>												
							w tym:					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
020			Leśnictwo	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	35 003,54	21,95%	159 500,00	35 003,54	21,95%	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	35 003,54	21,95%	159 500,00	35 003,54	21,95%	0,00	0,00	

710		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 500,00	35 003,54	21,95%	159 500,00	35 003,54	21,95%		
				<b>493 200,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>39,90%</b>	<b>493 200,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>39,90%</b>	<b>0,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 200,00	46 000,00	24,31%	189 200,00	46 000,00	24,31%		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 200,00	46 000,00	24,31%	189 200,00	46 000,00	24,31%		
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	150 800,00	49,61%	304 000,00	150 800,00	49,61%		
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	150 800,00	49,61%	304 000,00	150 800,00	49,61%		
				<b>74 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>64,86%</b>	<b>74 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>64,86%</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 000,00	27 000,00	52,94%	51 000,00	27 000,00	52,94%		0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	27 000,00	52,94%	51 000,00	27 000,00	52,94%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	21 000,00	91,30%	23 000,00	21 000,00	91,30%		0,00

752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	21 000,00	91,30%	23 000,00	21 000,00	91,30%	0,00	0,00
	75295		<b>Obrona narodowa</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00%	26 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	0,00	0,00%	26 800,00	0,00	0,00%		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 595 090,00</b>	<b>2 073 900,00</b>	<b>57,69%</b>	<b>3 595 090,00</b>	<b>2 073 900,00</b>	<b>57,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 595 090,00	2 073 900,00	57,69%	3 595 090,00	2 073 900,00	57,69%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 595 090,00	2 073 900,00	57,69%	3 595 090,00	2 073 900,00	57,69%		
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41,53%</b>	<b>125 208,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>41,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	52 000,00	41,53%	125 208,00	52 000,00	41,53%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	52 000,00	41,53%	125 208,00	52 000,00	41,53%		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 924,70</b>	<b>99,99%</b>	<b>2 925,00</b>	<b>2 924,70</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 925,00	2 924,70	99,99%	2 925,00	2 924,70	99,99%	2 924,70	99,99%	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 925,00	2 924,70	99,99%	2 925,00	2 924,70	99,99%	2 924,70	99,99%		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 158 700,00</b>	<b>535 160,00</b>	<b>46,19%</b>	<b>1 158 700,00</b>	<b>535 160,00</b>	<b>46,19%</b>	<b>535 160,00</b>	<b>46,19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 158 700,00	535 160,00	46,19%	1 158 700,00	535 160,00	46,19%	535 160,00	46,19%		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 700,00	535 160,00	46,19%	1 158 700,00	535 160,00	46,19%	535 160,00	46,19%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 591,00</b>	<b>71 590,45</b>	<b>63,58%</b>	<b>112 591,00</b>	<b>71 590,45</b>	<b>63,58%</b>	<b>71 590,45</b>	<b>63,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 591,00	71 590,45	63,58%	112 591,00	71 590,45	63,58%	71 590,45	63,58%		0,00

855	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 591,00	71 590,45	63,58%	112 591,00	71 590,45	63,58%		
		<b>Rodzina</b>	<b>276 330,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>276 330,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	13 330,00	0,00	0,00%	13 330,00	0,00	0,00%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 330,00	0,00	0,00%	13 330,00	0,00	0,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	263 000,00	127 500,00	48,48%	263 000,00	127 500,00	48,48%		
	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	263 000,00	127 500,00	48,48%	263 000,00	127 500,00	48,48%		
		<b>Razem:</b>	<b>6 052 344,00</b>	<b>3 142 878,69</b>	<b>51,93%</b>	<b>6 052 344,00</b>	<b>3 142 878,69</b>	<b>51,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>92 486 698,00</b>	<b>38 690 817,58</b>	<b>41,83%</b>	<b>57 599 495,00</b>	<b>33 092 571,97</b>	<b>57,45%</b>	<b>34 887 203,00</b>	<b>5 598 245,61</b>
										<b>16,05%</b>



# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8	9	10			12
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>													
	Plan	525 600,00	525 600,00	525 600,00	132 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	227 821,54	227 821,54	227 821,54	74 762,77	153 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	43,35%	43,35%	43,35%	56,64%	38,89%									
		<b>Gospodarka leśna</b>													
	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	143 842,20	143 842,20	143 842,20	0,00	143 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	41,10%	41,10%	41,10%		41,10%									
		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>													
	Plan	175 600,00	175 600,00	175 600,00	132 000,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	83 979,34	83 979,34	83 979,34	74 762,77	9 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	47,82%	47,82%	47,82%	56,64%	21,14%									
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>													
	Plan	2 036 928,00	2 036 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	441 234,21	441 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	21,66%	21,66%						21,66%						
		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>													
	Plan	2 036 928,00	2 036 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	441 234,21	441 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	21,66%	21,66%						21,66%						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>													
	Plan	41 237 283,00	3 550 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37 687 283,00	0,00	0,00	

Wykonanie	4 382 372,84	1 968 644,49	1 950 276,44	758 613,67	1 191 662,77	0,00	18 368,05	0,00	2 413 728,35	0,00
%	10,63%	55,45%	55,72%	50,57%	59,58%		36,74%		6,40%	
60014	Drogi publiczne powiatowe									
Plan	41 237 283,00	3 550 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	37 687 283,00	0,00
Wykonanie	4 382 372,84	1 968 644,49	1 950 276,44	758 613,67	1 191 662,77	0,00	18 368,05	0,00	2 413 728,35	0,00
%	10,63%	55,45%	55,72%	50,57%	59,58%		36,74%		6,40%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
Plan	100 700,00	100 700,00	100 700,00	58 500,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	24 809,91	24 809,91	24 809,91	24 511,72	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	24,64%	24,64%	24,64%	41,90%	0,71%					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Plan	100 700,00	100 700,00	100 700,00	58 500,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	24 809,91	24 809,91	24 809,91	24 511,72	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	24,64%	24,64%	24,64%	41,90%	0,71%					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>									
Plan	1 306 200,00	798 161,00	791 200,00	660 000,00	131 200,00	4 961,00	2 000,00	0,00	508 039,00	508 039,00
Wykonanie	430 005,85	430 005,85	425 210,93	393 762,17	31 448,76	4 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00
%	32,92%	53,87%	53,74%	59,66%	23,97%		0,00%		0,00%	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
Plan	1 306 200,00	798 161,00	791 200,00	660 000,00	131 200,00	4 961,00	2 000,00	0,00	508 039,00	508 039,00
Wykonanie	430 005,85	430 005,85	425 210,93	393 762,17	31 448,76	4 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00
%	32,92%	53,87%	53,74%	59,66%	23,97%		0,00%		0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>									
Plan	5 561 500,00	5 401 500,00	5 196 500,00	3 335 100,00	1 861 400,00	0,00	205 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Wykonanie	2 568 987,52	2 568 987,52	2 470 119,18	1 552 573,56	917 545,62	0,00	98 868,34	0,00	0,00	0,00
%	46,19%	47,56%	47,53%	46,55%	49,29%		48,23%		0,00%	0,00%
75019	Rady powiatów									
Plan	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	140 957,13	140 957,13	43 283,79	0,00	43 283,79	0,00	97 673,34	0,00	0,00	0,00
%	48,61%	48,61%	48,09%		48,09%		48,84%			
75020	Starostwa powiatowe									
Plan	4 428 500,00	4 268 500,00	4 264 500,00	2 807 500,00	1 457 000,00	0,00	4 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Wykonanie	2 079 779,49	2 079 779,49	2 078 584,49	1 293 643,82	784 940,67	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00

	%	46,96%	48,72%	48,74%	46,08%	53,87%		29,88%		0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	73 256,84	73 256,84	73 256,84	9 500,00	63 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	20,93%	20,93%	20,93%	13,57%	22,77%					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan	493 000,00	493 000,00	492 000,00	457 600,00	34 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	274 994,06	274 994,06	274 994,06	249 429,74	25 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	55,78%	55,78%	55,89%	54,51%	74,31%		0,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%									0,00%
75405	Komendy powiatowe policji										
	Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%									0,00%
757	Obsługa długu publicznego										
	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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										
	Plan	535 999,00	535 999,00	535 999,00	0,00	535 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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										
	Plan	535 999,00	535 999,00	535 999,00	0,00	535 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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										
	Plan	30 213 323,00	20 576 063,00	15 822 018,00	13 616 500,00	2 205 518,00	381 928,00	334 198,00	4 037 919,00	9 637 260,00	8 385 000,00
	Wykonanie	10 773 662,23	10 757 918,23	8 745 883,29	7 441 181,20	1 304 702,09	262 280,16	156 443,42	1 593 311,36	15 744,00	0,00
	%	35,66%	52,28%	55,28%	54,65%	59,16%	68,67%	46,81%	39,46%	0,16%	0,00%
	Technika										
80115	Plan	1 579 699,00	1 579 699,00	1 527 699,00	1 352 000,00	175 699,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	821 497,14	821 497,14	796 297,14	703 762,74	92 534,40	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,00%	52,00%	52,12%	52,05%	52,67%		48,46%			
80116	Szkoły policealne										
	Plan	379 900,00	379 900,00	360 900,00	334 000,00	26 900,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	218 586,71	218 586,71	208 493,76	193 811,59	14 682,17	0,00	10 092,95	0,00	0,00	0,00
	%	57,54%	57,54%	57,77%	58,03%	54,58%		53,12%			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia										
	Plan	405 800,00	405 800,00	395 800,00	311 200,00	84 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	213 862,98	213 862,98	209 062,98	160 375,58	48 687,40	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,70%	52,70%	52,82%	51,53%	57,55%		48,00%			
80120	Licea ogólnokształcące										
	Plan	5 364 230,00	5 364 230,00	5 108 404,00	4 405 400,00	703 004,00	181 928,00	73 898,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 975 397,37	2 975 397,37	2 806 268,49	2 385 011,96	421 256,53	118 849,20	50 279,68	0,00	0,00	0,00
	%	55,47%	55,47%	54,93%	54,14%	59,92%	65,33%	68,04%			
80130	Szkoły zawodowe										
	Plan	6 929 415,00	6 929 415,00	6 636 415,00	5 639 700,00	796 715,00	200 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 988 507,32	3 988 507,32	3 803 175,21	3 276 221,48	526 953,73	143 430,96	41 901,15	0,00	0,00	0,00
	%	57,56%	57,56%	57,31%	56,10%	66,14%	71,72%	45,06%			
80132	Szkoły artystyczne										
	Plan	740 200,00	740 200,00	700 200,00	622 000,00	78 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	382 455,15	382 455,15	362 655,15	312 389,87	50 265,28	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	%	51,67%	51,67%	51,79%	50,22%	64,28%		49,50%			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
	Plan	568 900,00	568 900,00	562 000,00	502 400,00	59 600,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	321 648,39	321 648,39	319 538,97	289 501,19	30 037,78	0,00	2 109,42	0,00	0,00	0,00
	%	56,54%	56,54%	56,86%	57,62%	50,40%		30,57%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										

Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	15 742,14	15 742,14	15 742,14	0,00	15 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	20,99%	20,99%	20,99%		20,99%												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
Plan	274 200,00	274 200,00	269 800,00	199 000,00	70 800,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	131 499,33	131 499,33	129 239,11	115 786,79	13 452,32	0,00	2 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	47,96%	47,96%	47,90%	58,18%	19,00%		51,37%										
80195	Pozostała działalność																
Plan	13 895 979,00	4 258 719,00	185 800,00	50 800,00	135 000,00	0,00	35 000,00	4 037 919,00	9 637 260,00	8 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 704 465,70	1 688 721,70	95 410,34	4 320,00	91 090,34	0,00	0,00	1 593 311,36	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	12,27%	39,65%	51,35%	8,50%	67,47%		0,00%	39,46%	0,16%	0,00%							0,00%
851	Ochrona zdrowia																
Plan	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%																0,00%
85111	Szpitale ogólnie																
Plan	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%																0,00%
852	Pomoc społeczna																
Plan	10 222 467,00	4 883 862,00	4 860 862,00	3 429 860,00	1 431 002,00	0,00	23 000,00	0,00	5 338 605,00	5 328 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	6 024 647,21	2 605 970,24	2 599 591,22	1 697 249,66	902 341,56	0,00	6 379,02	0,00	3 418 676,97	3 418 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	58,94%	53,36%	53,48%	49,48%	63,06%		27,73%		64,04%	64,16%							
85202	Domy pomocy społecznej																
Plan	9 919 767,00	4 581 162,00	4 561 162,00	3 162 860,00	1 398 302,00	0,00	20 000,00	0,00	5 338 605,00	5 328 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	5 865 959,35	2 447 282,38	2 440 957,04	1 553 790,14	887 166,90	0,00	6 325,34	0,00	3 418 676,97	3 418 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	59,13%	53,42%	53,52%	49,13%	63,45%		31,63%		64,04%	64,16%							
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie																
Plan	302 400,00	302 400,00	299 400,00	267 000,00	32 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	158 687,86	158 687,86	158 634,18	143 459,52	15 174,66	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	52,48%	52,48%	52,98%	53,73%	46,84%		1,79%										
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
Plan	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	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>													
Plan	2 056 394,00	2 056 394,00	1 333 702,00	1 252 250,00	81 452,00	170 500,00	800,00	551 392,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	946 529,26	946 529,26	694 557,68	642 699,15	51 858,53	84 923,32	54,00	166 994,26	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	46,03%	46,03%	52,08%	51,32%	63,67%	49,81%	6,75%	30,29%	6,75%					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>													
Plan	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	84 423,32	84 423,32	0,00	0,00	0,00	84 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	49,66%	49,66%				49,66%								
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>													
Plan	1 334 502,00	1 334 502,00	1 333 702,00	1 252 250,00	81 452,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	694 611,68	694 611,68	694 557,68	642 699,15	51 858,53	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	52,05%	52,05%	52,08%	51,32%	63,67%		6,75%							
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>													
Plan	551 892,00	551 892,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	551 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	167 494,26	167 494,26	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	166 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	30,35%	30,35%				100,00%		30,29%						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>													
Plan	4 534 460,00	4 534 460,00	1 717 260,00	1 439 100,00	278 160,00	2 700 000,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 122 104,42	2 122 104,42	892 175,46	763 111,62	129 063,84	1 200 221,22	29 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	46,80%	46,80%	51,95%	53,03%	46,40%	44,45%	25,35%							
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>													
Plan	856 600,00	856 600,00	855 100,00	765 000,00	90 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	474 006,83	474 006,83	473 931,59	425 381,16	48 550,43	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	55,34%	55,34%	55,42%	55,61%	53,89%		5,02%							
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>													
Plan	817 300,00	817 300,00	803 200,00	674 100,00	129 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	424 676,37	424 676,37	418 243,87	337 730,46	80 513,41	0,00	6 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	51,96%	51,96%	52,07%	50,10%	62,37%		45,62%							
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>													
Plan	58 960,00	58 960,00	58 960,00	0,00	58 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																		
Plan	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	22,83%	22,83%								22,83%										
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze																		
Plan	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 200 221,22	1 200 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	44,45%	44,45%								44,45%										
855		Rodzina																		
Plan	1 635 000,00	1 635 000,00	877 000,00	177 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	591 498,91	591 498,91	270 606,56	66 510,77	204 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	36,18%	36,18%	30,86%	37,58%	29,16%					42,33%										
85508		Rodziny zastępcze																		
Plan	1 085 000,00	1 085 000,00	367 000,00	177 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	450 072,91	450 072,91	133 206,56	66 510,77	66 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	316 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	41,48%	41,48%	36,30%	37,58%	35,10%					44,13%										
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych																		
Plan	550 000,00	550 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	141 426,00	141 426,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	25,71%	25,71%	26,94%		26,94%					10,07%										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
Plan	163 500,00	143 500,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	111 493,75	91 493,75	17 493,75	0,00	17 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	68,19%	63,76%	67,28%	0,00%	72,89%					62,98%										
92116		Biblioteki																		
Plan	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00%	0,00%								0,00%										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																		
Plan	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
%	50,00%	0,00%								0,00%										

92195	Pozostała działalność										
Plan	100 000,00	100 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	91 493,75	91 493,75	17 493,75	0,00	17 493,75	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	91,49%	91,49%	67,28%	0,00%	72,89%	100,00%					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>										
Plan	110 000,00	110 000,00	95 000,00	48 000,00	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	68 259,85	68 259,85	53 259,85	18 421,15	34 838,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	62,05%	62,05%	56,06%	38,38%	74,12%	100,00%					
92695	Pozostała działalność										
Plan	110 000,00	110 000,00	95 000,00	48 000,00	47 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	68 259,85	68 259,85	53 259,85	18 421,15	34 838,70	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	62,05%	62,05%	56,06%	38,38%	74,12%	100,00%					
					<b>WŁASNE RAZEM:</b>						
Plan	100 834 354,00	46 928 167,00	35 421 841,00	25 650 310,00	9 771 531,00	3 389 889,00	1 490 198,00	6 626 239,00	53 906 187,00	14 221 644,00	
Wykonanie	28 713 427,50	22 845 278,18	18 371 805,81	13 433 397,44	4 938 408,37	1 641 219,62	630 712,92	2 201 539,83	5 868 149,32	3 418 676,97	
%	28,48%	48,68%	51,87%	52,37%	50,54%	48,42%	42,32%	33,22%	10,89%	24,04%	

Rodzaj zadania:		Z tego										
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
Plan	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	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa											
Plan	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	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	



020	Plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%							
	Gospodarka leśna												
700	Plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%							
	Gospodarka mieszkaniowa												
70005	Plan	159 500,00	159 500,00	159 500,00	126 800,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 003,54	35 003,54	35 003,54	35 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	21,95%	21,95%	21,95%	27,61%	0,00%							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
710	Plan	159 500,00	159 500,00	159 500,00	126 800,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	35 003,54	35 003,54	35 003,54	35 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	21,95%	21,95%	21,95%	27,61%	0,00%							
	Działalność usługowa												
71012	Plan	493 200,00	493 200,00	492 500,00	367 200,00	125 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	194 165,52	194 165,52	194 059,95	182 764,73	11 295,22	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	39,37%	39,37%	39,40%	49,77%	9,01%		15,08%					
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii												
71015	Plan	189 200,00	189 200,00	189 200,00	89 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	24,31%	24,31%	24,31%	51,57%	0,00%							
	Nadzór budowlany												
750	Plan	304 000,00	304 000,00	303 300,00	278 000,00	25 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	148 165,52	148 165,52	148 059,95	136 764,73	11 295,22	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	48,74%	48,74%	48,82%	49,20%	44,65%		15,08%					
	Administracja publiczna												
75011	Plan	74 000,00	74 000,00	74 000,00	68 671,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	47 760,70	47 760,70	47 760,70	43 513,87	4 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	64,54%	64,54%	64,54%	63,37%	79,69%							
	Urzędy wojewódzkie												

	Plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%	52,94%								
	75045	Kwalifikacja wojskowa												
	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 671,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20 760,70	20 760,70	20 760,70	20 760,70	16 513,87	4 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	90,26%	90,26%	90,26%	90,26%	93,45%	79,69%							
	752	Obrona narodowa												
	Plan	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
	75295	Pozostała działalność												
	Plan	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	Plan	3 595 090,00	3 595 090,00	3 470 090,00	3 470 090,00	3 160 090,00	310 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 836 486,01	1 836 486,01	1 791 175,88	1 791 175,88	1 669 022,52	122 153,36	0,00	45 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	51,08%	51,08%	51,62%	51,62%	52,82%	39,40%		36,25%					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej												
	Plan	3 595 090,00	3 595 090,00	3 470 090,00	3 470 090,00	3 160 090,00	310 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 836 486,01	1 836 486,01	1 791 175,88	1 791 175,88	1 669 022,52	122 153,36	0,00	45 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	51,08%	51,08%	51,62%	51,62%	52,82%	39,40%		36,25%					
	755	Wymiar sprawiedliwości												
	Plan	125 208,00	125 208,00	64 482,00	64 482,00	8 300,00	56 182,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	50 386,15	50 386,15	25 083,70	25 083,70	4 841,70	20 242,00	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	40,24%	40,24%	38,90%	38,90%	58,33%	36,03%	41,67%						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna												
	Plan	125 208,00	125 208,00	64 482,00	64 482,00	8 300,00	56 182,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	50 386,15	50 386,15	25 083,70	25 083,70	4 841,70	20 242,00	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	40,24%	40,24%	38,90%	38,90%	58,33%	36,03%	41,67%						
	801	Oświata i wychowanie												
	Plan	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
Plan	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>												
Plan	1 158 700,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	529 038,15	529 038,15	529 038,15	0,00	0,00	529 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	45,66%	45,66%	45,66%	0,00%	0,00%	45,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego												
Plan	1 158 700,00	1 158 700,00	1 158 700,00	0,00	0,00	1 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	529 038,15	529 038,15	529 038,15	0,00	0,00	529 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	45,66%	45,66%	45,66%	0,00%	0,00%	45,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>												
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>												
Plan	112 591,00	112 591,00	112 491,00	80 000,00	0,00	32 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	59 293,01	59 293,01	59 275,25	38 742,64	0,00	20 532,61	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	52,66%	52,66%	52,69%	48,43%	0,00%	63,19%	17,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności												
Plan	112 591,00	112 591,00	112 491,00	80 000,00	0,00	32 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	59 293,01	59 293,01	59 275,25	38 742,64	0,00	20 532,61	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	52,66%	52,66%	52,69%	48,43%	0,00%	63,19%	17,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>												
Plan	276 330,00	276 330,00	2 630,00	2 015,00	0,00	615,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	127 488,20	127 488,20	891,95	891,95	0,00	0,00	126 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	46,14%	46,14%	33,91%	44,27%	0,00%	46,25%		
85504	Wsparanie rodziny								
Plan		13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		0,00%	0,00%				0,00%		
85508	Rodziny zastępcze								
Plan		263 000,00	263 000,00	2 630,00	2 015,00	615,00	260 370,00	0,00	0,00
Wykonanie		127 488,20	127 488,20	891,95	891,95	0,00	126 596,25	0,00	0,00
%		48,47%	48,47%	33,91%	44,27%	0,00%	48,62%		
<b>ZLECONE RAZEM:</b>									
Plan		6 052 344,00	6 052 344,00	5 592 118,00	3 825 276,00	1 766 842,00	399 500,00	0,00	0,00
Wykonanie		2 879 621,28	2 879 621,28	2 682 289,12	1 974 780,95	707 508,17	172 029,71	0,00	0,00
%		47,58%	47,58%	47,97%	51,62%	40,04%	43,06%		

**WYDATKI OGÓLEM:**

Plan	106 886 698,00	52 980 511,00	41 013 959,00	29 475 586,00	11 538 373,00	3 450 615,00	1 889 698,00	6 626 239,00	53 906 187,00	14 221 644,00
Wykonanie	31 593 048,78	25 724 899,46	21 054 094,93	15 408 178,39	5 645 916,54	1 666 522,07	802 742,63	2 201 539,83	5 868 149,32	3 418 676,97
%	29,56%	48,56%	51,33%	52,27%	48,93%	48,30%	42,48%	33,22%	10,89%	24,04%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Wysokomazowieckiego  
za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018 – 2021. W I półroczu 2018 r. dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr XXXII/285/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018-2021.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018						2019	2020	2021
				WPF stan na 1 stycznia 2018 r.	WPF stan na 30 czerwca 2018 r.	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb			
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 379 484,56</b>	<b>74 155 588,64</b>	<b>91 368 950,00</b>	<b>92 486 698,00</b>	<b>92 486 698,00</b>	<b>38 690 817,58</b>	<b>41,8%</b>	<b>41,8%</b>	<b>72 100 000,00</b>	<b>73 100 000,00</b>	<b>73 600 000,00</b>
1.1	Dochoody bieżące	54 208 447,03	57 986 170,78	58 610 771,00	57 599 495,00	57 599 495,00	33 092 571,97	57,5%	57,5%	55 500 000,00	56 300 000,00	56 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 452 265,00	8 525 318,00	8 778 690,00	8 778 690,00	8 778 690,00	4 233 562,00	48,2%	48,2%	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 226,88	275 724,34	200 000,00	200 000,00	200 000,00	238 434,73	119,2%	119,2%	220 000,00	230 000,00	240 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 433 312,26	2 476 692,62	2 286 200,00	2 288 450,00	2 288 450,00	1 577 854,48	68,9%	68,9%	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 568 399,00	29 591 543,00	29 851 837,00	30 150 765,00	30 150 765,00	17 533 206,00	58,2%	58,2%	29 700 000,00	29 600 000,00	29 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 843 634,22	13 078 350,82	13 947 614,00	12 267 496,00	12 269 486,00	7 352 374,05	59,9%	59,9%	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	16 171 037,53	16 169 417,86	32 758 179,00	34 887 203,00	34 887 203,00	5 598 245,61	16,0%	16,0%	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży	45 860,14	7 799,25	0,00	0,00	0,00	5 732,61	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00

	majątku																			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 125 177,39	16 161 618,61	32 758 179,00	34 866 503,00	5 571 800,00	16,0%	16,0%	16 600 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00								
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 685 699,12</b>	<b>71 338 944,17</b>	<b>100 468 950,00</b>	<b>106 886 698,00</b>	<b>31 593 048,78</b>	<b>29,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>70 824 117,00</b>	<b>71 700 000,00</b>	<b>71 700 000,00</b>	<b>72 200 000,00</b>								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 599 398,48	47 764 676,22	51 438 397,00	52 980 511,00	25 724 899,46	48,6%	48,6%	50 000 000,00	50 200 000,00	50 200 000,00	50 600 000,00								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 486,24	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	220 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 486,24	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	220 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00								
2.2	Wydatki majątkowe	20 086 300,64	23 574 267,95	49 030 553,00	53 906 187,00	5 868 149,32	10,9%	10,9%	20 824 117,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 600 000,00								
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 693 785,44</b>	<b>2 816 644,47</b>	<b>-9 100 000,00</b>	<b>-14 400 000,00</b>	<b>7 097 768,80</b>	<b>-49,3%</b>	<b>-49,3%</b>	<b>1 275 883,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>								
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>			<b>9 100 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			6 000 000,00	8 924 117,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			3 100 000,00	5 475 883,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 275 883,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>								
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			0,00	0,00		0,0%	0,0%	1 275 883,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00								

<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 609 048,55	10 221 494,56	7 172 374,00	4 618 984,00	4 618 984,00	7 367 672,51	159,5%	159,5%	5 500 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			13 172 374,00	13 543 101,00			0,0%	0,0%	5 500 000,00	6 100 000,00	6 000 000,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 144 653,43	29 085 502,63	29 916 924,00	30 616 155,00	30 616 155,00	15 732 913,58	51,4%	51,4%	29 100 000,00	29 200 000,00	29 300 000,00	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 697 109,31	4 116 407,96	4 718 500,00	4 718 500,00	4 718 500,00	2 220 736,62	47,1%	47,1%	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 000 677,82	17 326 782,13	6 379 180,00	6 379 180,00	53 331 187,00	5 848 149,32	11,0%	11,0%	0,00	0,00	0,00	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			42 631 373,00	46 952 007,00					20 824 117,00	21 500 000,00	21 600 000,00	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 085 622,82	6 217 485,82	20 000,00	550 000,00	550 000,00	20 000,00	3,6%	3,6%	0,00	0,00	0,00	x
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

	<b>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 722 484,30	3 662 572,55	5 865 906,00	3 964 382,00	3 964 382,00	3 964 382,00	3 964 382,00	2 961 587,16	74,7%	74,7%	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 617 778,53	3 560 772,19	5 491 896,00	3 659 767,00	3 659 767,00	3 659 767,00	2 832 442,59	77,4%	77,4%	1 674 273,00	1 186 435,00	0,00								
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 902 774,20	0,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	0,00	0,0%	0,0%	1 093 131,00	0,00	0,00								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 774,20	0,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	0,00	0,0%	0,0%	1 093 131,00	0,00	0,00								
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 527 450,56	2 666 495,73	5 873 349,00	6 626 239,00	6 626 239,00	6 626 239,00	2 201 539,83	33,2%	33,2%	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 422 744,81	2 579 701,89	5 491 896,00	6 306 064,00	6 306 064,00	6 306 064,00	2 161 352,90	34,3%	34,3%	1 674 273,00	1 186 435,00	0,00								
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	27 705,00	14 226 605,00	14 221 644,00	14 221 644,00	14 221 644,00	3 418 676,97	24,0%	24,0%	0,00	0,00	0,00								



12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	11 848 919,00	11 848 919,00	11 848 919,00	11 848 919,00	2 711 490,54	22,9%	22,9%	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 090 427,00	2 510 378,00	490 295,41	19,53%	1 804 645,00	1 312 590,00	62 400,00	5 690 013,00
1.a	- wydatki bieżące				6 090 427,00	2 510 378,00	490 295,41	19,53%	1 804 645,00	1 312 590,00	62 400,00	5 690 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				5 851 267,00	2 463 578,00	485 975,41	19,73%	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00	5 471 613,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 851 267,00	2 463 578,00	485 975,41	19,73%	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00	5 471 613,00
1.1.1.1	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	609 051,00	426 650,00	44 741,20	10,49%	117 261,00	0,00	0,00	543 911,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Rozwój kompetencji językowych i TK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 509 496,00	1 377 888,00	154 144,92	11,19%	1 082 184,00	843 230,00	0,00	3 303 302,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 732 720,00	659 040,00	287 089,29	43,56%	558 400,00	406 960,00	0,00	1 624 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				239 160,00	46 800,00	4 320,00	9,23%	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	4 320,00	9,23%	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	4 320,00	9,23%	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*