

**UCHWAŁA NR 24/113/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu  
Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 Dąbrowski            | - członek zarządu        |
| 3. Waldemar Stanisław Kikolski | - członek zarządu        |
| 4. Jerzy Pakieła               | - 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 2019 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.

**Członkowie zarządu powiatu:**

1. Leszek Dąbrowski
2. Waldemar Stanisław Kikolski
3. Jerzy Pakieła

.....  
.....  
.....

**PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU**

*Bogdan Zieliński*



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Wysokomazowieckiego  
za I półrocze 2019 roku**

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 r. uchwalony został Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości 93.109.424 zł. Nie zaplanowano deficytu budżetowego. W przeciągu pierwszego półrocza 2019 roku następującymi uchwałami dokonano zmian w budżecie powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/25/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 6/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr IV/39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 7/33/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 10/45/2019 z dnia 14 marca 2019 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr V/53/2019 z dnia 19 marca 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 15/73/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/77/2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/81/2019 z dnia 24maja 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 19/84/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 20/86/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 105.659.520 zł po stronie dochodów i 106.659.520 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.000.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł.

W I półroczu 2019 r. Powiat Wysokomazowiecki posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu w wysokości 3.600.000 zł. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

**I. Dochody: plan 105.659.520 zł, wykonanie 44.351.781 zł, co stanowi 41,98 %.**

**1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 32.000 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 12.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku. Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego

do zakładania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 20.000 zł, wykonanie 0 zł.

**2) Leśnictwo – plan 354.000 zł, wykonanie 151.380,22 zł – 42,76 %**

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 151.380,22 zł, tj. 43,25%,
- dotacja na zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki leśnej w wysokości 4.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

**3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.726.864 zł – 54,19 %**

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 15.188.223 zł, wykonanie 5.829.033,69 zł – 38,38 %**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - na zadania bieżące - plan 51.000 zł, wykonanie 43.651,73 zł, co stanowi 85,59 %. 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 10.667.466 zł, wykonanie 1.319.117 zł – 12,37 %. Pozyskane środki pochodzą z Gminy Wysokie Mazowieckie. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane po zakończeniu prac inwestycyjnych,
- dotacje na inwestycje powiatowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 14.117.617 zł, wykonanie 4.463.756,05 zł, tj. 31,61 %,
- dochody osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych ZDP w wysokości 2.508,91 zł.

**5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 397.900 zł, wykonanie 264.512,48 zł – 66,48%**

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 187.400 zł, wykonanie 85.695,15 zł, co stanowi 45,73 %; 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 82.500 zł, wykonanie 80.250,53 zł, co stanowi 97,27 %, opłaty za trwały zarząd – plan 3.000 zł, wykonanie 2.798,55 zł, co stanowi 93,29 %, dzierżawę i wynajem nieruchomości powiatowych - plan 125.000 zł, wykonanie 95.768,25 zł, co stanowi 76,61 %.

**6) Działalność usługowa – plan 999.900 zł, wykonanie 596.027,45 zł – 59,61 %**

Dochody bieżące:

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

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 193.900 zł, wykonanie 62.896,22 zł, tj. 32,44 %,
- na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 336.000 zł, wykonanie 199.600 zł, co stanowi 59,40 %. Powiatowy Inspektorat osiągał również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3,04 zł,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne – plan 470.000 zł, wykonanie 333.525,99 zł, co stanowi 70,96 %.
- rozliczenie środków przekazanych Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego z lat ubiegłych w wysokości 2,20 zł.

**7) Administracja publiczna – plan 1.730.600 zł, wykonanie 908.451,33 zł – 52,49%**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dochody stanowiące opłaty za czynności administracyjne (wpływy z opłat komunikacyjnych) - plan 1.350.000 zł, wykonanie 667,252,90 zł, co stanowi 49,43 %, wpływy za wydanie prawa jazdy – plan 200.000 zł, wykonanie 88.444,50 zł, tj. 44,22 %, wpływy z pozostałych dochodów (refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych oraz opłaty za holowanie samochodów) – plan 101.000 zł, wykonanie 96.909,93 zł – 95,95 %.

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

- komisji kwalifikacji wojskowej - plan 26.000 zł, wykonanie 26.000 zł – 100 %,
- zadań zleconych Urzędu Wojewódzkiego – plan 53.600 zł, wykonanie 29.600 zł – 55,22 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym osiągnięto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zużytych tablic rejestracyjnych w wysokości 244,00 zł.

**8) Obrona narodowa – plan 30.500 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 4.009.593 zł, wykonanie 2.478.200,58 zł – 61,81 %**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Wysokim Mazowieckiem. Ponadto osiągnięto dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 0,58 zł

**10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł – 41,67%**

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 mieszkańców powiatu.

**11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 11.530.983 zł, wykonanie 5.551.939,46 zł – 48,15 %**

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 10.920.983 zł, wykonanie 5.109.974 zł, co stanowi 46,79 % oraz podatek dochodowy od osób prawnych – plan 250.000 zł, wykonanie 94.633,67 zł, co stanowi 37,85 %. 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 360.000 zł, wykonanie 347.331,79 zł – 96,48 %.

**12) Różne rozliczenia – plan 36.687.724 zł, wykonanie 19.085.059,09 zł – 52,02 %**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 39.905 zł, wykonanie 48.551,09 zł – 121,67 % oraz subwencje:

- część oświatowa - plan 23.433.244 zł, wykonanie 14.420.456 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza - plan 5.222.510 zł, wykonanie 2.611.254 zł - 50,00%,
- część równoważąca - plan 4.009.598 zł, wykonanie 2.004.798 zł – 50,00%.

Ponadto w dziale tym zrealizowano dotację celową z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami, a będącą refundacją zadań wykonanych w 2018 r., w wysokości 893,65 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe - plan 3.982.467 zł, wykonanie 0 zł.

**13) Oświata i wychowanie – plan 10.658.828 zł, wykonanie 1.798.002,18 zł – 16,87%**

Dochody bieżące:

- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń – wykonanie 5.661,61 zł realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie,
- dotacja celowa na realizację w szkołach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – plan i wykonanie 12.000 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie klasy mundurowej - plan i wykonanie 10.808 zł,
- dotacja celowa na realizację przez ZSOiZ w Ciechanowcu Programu Polsko – Ukrainskiej Wymiany Młodzieży – wykonanie 58.004,96 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – plan i wykonanie 46.800 zł,
- środki pozostałe na koniec 2018 r. na rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie i przekazane do budżetu powiatu – 18.698 zł,

- środki z programu ERASMUS+ oraz POWER na programy realizowane przez jednostki oświatowe - plan 4.419.990 zł, wykonanie 1.470.237,40 zł, co stanowi 33,26 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dotacji z RPO WP na inwestycje: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” oraz „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” plan 6.150.532 zł, wykonanie 0 zł. Środki te zostaną pozyskane w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji

#### **14) Ochrona zdrowia – plan 4.432.000 zł, wykonanie 2.838.195,00 zł – 64,04 %**

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 1.112.000 zł, wykonanie 518.185 zł – 46,60 %.

Dochody majątkowe:

- dotacja z budżetu państwa na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 2.320.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na rozbudowę Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

#### **15) Pomoc społeczna – plan 5.446.060 zł, wykonanie 2.520.659,47 zł – 46,28 %**

Dochody bieżące:

W dziale tym osiągnięto następujące dochody na zadania bieżące:

- dochody własne uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - plan 3.358.000 zł, wykonanie 1.741.075,69 zł – 51,85 %,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na finansowanie działalności DPS w Kozarzach – plan 1.575.000 zł, wykonanie 773.218,20 zł – 49,09 %,
- 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 osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży zużytego agregatu prądotwórczego w wysokości 6.550,00 zł.

#### **16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 504.527 zł, wykonanie – 180.444,26 zł – 35,76 %**

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są następujące dochody na zadania bieżące:

- opłaty za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenów innych powiatów – plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł,
- 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 110.723 zł, wykonanie 67.855,55 zł – 61,28 %,

- dotacja celowa z budżetu państwa dla posiadacza Karty Polaka – wykonanie 2.100 zł. Dotacja została przyjęta do budżetu powiatu w lipcu 2019 r.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 100,80 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych – plan 208.100 zł, wykonanie 104.052 zł – 50,00 %,
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu – plan 40.000 zł, wykonanie 26.242 zł, co stanowi 65,61 %,
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy – plan 3.000 zł, wykonanie 2.348,68 zł – 78,29 %, są to dochody za wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców,

**17) Rodzina – plan 573.000 zł, wykonanie 310.878,58 zł, co stanowi 54,25 %.**

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 215.000 zł, wykonanie 126.000 zł – 58,60 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” (300+) – plan 8.000 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 – 184.878,58 zł, co stanowi 52,82 %.

**18) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110.000 zł, wykonanie 31.060,29 zł, co stanowi 28,24 %**

Dochody bieżące:

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

**19) Kultura fizyczna – wykonanie 25.004,85 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.**

**Realizację dochodów w I półroczu 2019 roku według działów przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	354 000,00	151 380,22	42,76%	0,3413
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 186 928,00	1 726 864,00	54,19%	3,8936
600	Transport i łączność	24 842 083,00	5 829 033,69	23,46%	13,1427
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 900,00	264 512,48	66,48%	0,5964
710	Działalność usługowa	999 900,00	596 027,45	59,61%	1,3439
750	Administracja publiczna	1 730 600,00	908 451,33	52,49%	2,0483
752	Obrona narodowa	30 500,00	0,00	0,00%	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 593,00	2 478 200,58	61,81%	5,5876
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,1240



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 983,00	5 551 939,46	48,15%	12,5180
758	Różne rozliczenia	36 688 618,00	19 085 952,74	52,02%	43,0331
801	Oświata i wychowanie	10 658 828,00	1 798 002,18	16,87%	4,0540
851	Ochrona zdrowia	4 432 000,00	2 838 185,00	64,04%	6,3993
852	Pomoc społeczna	5 446 060,00	2 520 843,89	46,29%	5,6837
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 527,00	180 444,26	35,77%	0,4068
855	Rodzina	573 000,00	310 878,58	54,25%	0,7009
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	31 060,29	28,24%	0,0700
926	Kultura fizyczna		25 004,85		0,0564
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 659 520,00</b>	<b>44 351 781,00</b>	<b>41,98%</b>	<b>100,0000</b>

## II. Wydatki: plan 106.659.520 zł, wykonanie 33.148.561,02 zł – 31,08 %

### 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 52.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r. Ponadto zaplanowano zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 40.000 zł.

### 2) Leśnictwo – plan 530.000 zł, wykonanie 235.107,61 zł – 44,36 %

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 151.380,22 zł, co stanowi 43,25 %, - środki z dotacji na gospodarkę leśną w wysokości 4.000 zł, wykonanie 0 zł, - nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych - plan 176.000 zł, wykonanie 83.727,39 zł, co stanowi 47,57 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 146.000 zł, wykonanie 75.460,23 zł – 51,69 %, pozostałe wydatki bieżące plan 26.000 zł, wykonanie 7.268,17 zł – 27,95 %, świadczenia pracownicze plan 4.000 zł, wykonanie 998,99 – 24,97 %.

### 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.919.118,39 zł – 60,22 %

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 41.211.580 zł, wykonanie 3.714.512,87 zł – 9,01 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych - plan 3.627.000 zł, wykonanie 1.689.733,96 zł – 46,59 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.600.000 zł, wykonanie 831.777,65 zł – 51,99 %, pozostałe wydatki bieżące plan 1.977.000 zł, wykonanie 835.380,19 zł – 42,25 %, na świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników zaplanowano 50.000 zł, wykonanie 22.576,12 zł – 45,15 %.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe - plan 37.584.580 zł, wykonanie 2.024.778,91 zł – 5,39 %. Powyższą kwotę wydatkowano na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych.

**5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 188.294 zł, wykonanie 59.201,11 zł – 31,44 %**

Wydatki bieżące:

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 102.400 zł, wykonanie 57.942,81 zł – 56,58 %, pozostałe wydatki bieżące plan 85.894 zł, wykonanie 1.258,30 zł – 1,46 %.

**6) Działalność usługowa – plan 1.423.900 zł, wykonanie 714.325,27 zł – 50,17 %**

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 1.087.900 zł, wykonanie 518.135,94 zł – 47,63 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 823.900 zł, wydatkowano 461.008,35 zł – 55,95 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 244.000 zł, wykonanie 44.781,24 zł – 18,35 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.000 zł, wykonanie 800 zł – 16,00%,

- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 336.000 zł, wykonanie 196.189,33 zł, co stanowi 58,39 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 309.500 zł, wykonanie 184.674,68 zł – 59,67 %, pozostałe wydatki bieżące plan – 25.500 zł, wykonanie 11.514,65 zł – 45,16 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł,

- dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków plan 15.000 zł, wykonanie 11.546,35 zł – 76,98 %.

**7) Administracja publiczna – plan 5.783.330 zł, wykonanie 2.695.582,91 zł - 46,61%**

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie, plan 53.600 zł, wykonanie 29.211,76 zł – 54,50 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne,

- Rada Powiatu - plan 300.000 zł, wykonanie 122.329,06 zł – 48,61 %. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę diet radnych oraz obsługę rady powiatu,

- Starostwo Powiatowe - plan 4.491.000 zł, wykonanie 2.176.709,25 zł – 48,47 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan 2.940.000 zł, wykonanie 1.355.196,53 zł – 46,10 %; pozostałe wydatki bieżące – plan 1.547.000 zł, wykonanie 818.546,5 zł – 52,91 % 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 2.966,22 zł – 74,16 %,

- komisje kwalifikacji wojskowej - plan 26.000 zł, wykonanie 25.982,87 zł – 99,93 %, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 22.446 zł, wykonanie 22.429,40 zł – 99,93 %. Pozostałe wydatki bieżące - plan 3.554 zł, wykonanie 3.553,47 zł – 99,93 %,

- promocja powiatu - plan 300.000 zł, wykonanie 66.852,88 zł – 22,28 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe - plan 50.000 zł, wykonanie 1.000,00 zł – 2,00 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 250.000 zł, wykonanie 65.852,88 zł – 26,34 %.

Są to środki przeznaczone na organizację imprez oraz przygotowywanie materiałów mających służyć promocji Powiatu Wysokomazowieckiego,

- wspólna obsługa jednostek powiatowych – zaplanowano 512.730 zł, wydatkowano 259.737,09 zł, tj. 50,66 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 469.430 zł, wykonanie 236.384,81 zł – 50,36 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 36.000 zł, wykonanie 16.892,86 zł – 46,92 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 7.300 zł, wydatkowano 6.459,42 zł – 88,49 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym - plan 100.000 zł, wydatkowano na sprzęt biurowy 14.760 zł – 14,76 %.

**8) Obrona narodowa – plan 30.500 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 4.036.593 zł, wykonanie 2.224.799,95 zł – 55,12 %**

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem - plan 4.009.593 zł, wykonanie 2.204.769,03 zł – 54,99 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.617.803 zł, wydatkowano 2.042.470,41 zł – 56,46 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 273.540 zł, wydatkowano 125.922,21 zł – 46,03 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 118.250 zł, wydatkowano 36.376,41 zł – 30,76 %.

Ponadto zaplanowano wydatki na szkolenia z obrony cywilnej w wysokości 5.000 zł, zrealizowano 30,92 zł – 0,62 %.

Wydatki majątkowe:

W ramach tego działu zaplanowano dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

**10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 52.216,60 zł – 39,56%**

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.300 zł, wydatkowano 0 zł, na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 59.680 zł, wydatkowano 25541,60 zł – 42,80 %, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden

z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 64.020 zł, wydatkowano 26.675,00 - 41,67%.

**11) Obsługa długu publicznego – plan 100.000 zł, wykonanie 38.110,68 zł, tj. 38,11 %**

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

**12) Różne rozliczenia – plan 967.608 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w dziale tym pozostała rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł, rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe – 592.608 zł, rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 50.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 125.000 zł.

**13) Oświata i wychowanie – plan 29.413.160 zł, wykonanie 11.249.011,23 zł – 38,24 %**

Wydatki bieżące:

- Technika – plan 906.900 zł, wykonanie 461.607,72 zł – 50,90 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 772.000 zł, wykonanie 393.877,14 zł – 51,02 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 89.900 zł, wykonanie 45.230,58 zł – 50,31 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 45.000 zł, wykonanie 22.500 zł – 50,00 %,

- Szkoły policealne – plan 404.709 zł, wykonanie 276.978,61 zł – 68,44 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 354.809 zł, wykonanie 248.526,55 zł – 70,05 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 29.900 zł, wykonanie 14.554,06 zł – 48,68 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.000 zł, wykonanie 13.898 zł – 69,49 %,

- Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 725.800 zł, wykonanie 378.278,98 zł – 52,12 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – plan 621.200 zł, wykonanie 313.339,06 zł – 50,44 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 94.600 zł, wykonanie 59.899,92 zł – 63,32 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.000 zł, wykonanie 5.040,00 zł – 50,40 %,

- Licea ogólnokształcące - plan 5.868.026 zł, wykonanie 2.875.800,45 zł – 49,01 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 5.042.226 zł, wykonanie 2.447.284,02 zł, co stanowi 48,54 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 760.800 zł, wykonanie 383.507,75 zł – 50,41 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 65.000 zł, wykonanie 45.008,68 zł – 69,24 %,

- Szkoły zawodowe - plan 7.381.465 zł, wykonanie 4.413.936,08 zł – 59,80 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6.430.265 zł, wykonanie 3.807.390,33 zł – 59,21 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 867.000 zł, wykonanie 570.504,47 zł – 65,80 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 84.200 zł, wykonanie 36.041,28 zł – 42,80 %,

- Szkoły artystyczne - plan 760.600 zł, wykonanie 397.053,01 zł – 52,20 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 644.000 zł, wykonanie 331.936,3 zł – 51,54 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 76.600 zł, wykonanie 45.316,71 zł – 59,16 % zostało wykorzystane na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 40.000 zł, wykonanie 19.800 zł – 49,50 %,

- dotacja dla szkół niepublicznych plan 200.000 zł, wykonanie 124.288,08 zł – 62,14 %,
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - plan 644.900 zł, wykonanie 323.096,31 zł – 50,10 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 586.500 zł, wykonanie 285.423,75 zł – 48,67 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 52.900 zł, wykonanie 36.254,52 zł – 68,53 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 5.500 zł, wykonanie 1.418,04 zł – 25,78 %,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 60.000 zł, wykonanie 7.816,76 zł – 13,03 %. 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 241.700 zł, wykonanie 134.606,26 zł – 55,69 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 194.200 zł, wykonanie 115.728,46 zł – 59,59 %, pozostała kwota w wysokości plan 42.500 zł, wykonanie 16.342,60 zł – 38,45 % została przeznaczona na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.000 zł, wykonanie 2.535,20 zł – 50,70 %,
- Pozostała działalność - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 120.000 zł, wykonanie 63.358,97 zł – 52,80 %,
- Pozostała działalność - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - plan 35.000 zł oraz wydatki bieżące w oświacie - plan 157.710 zł, wykonanie 87.284,65 – 55,35 %, 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 11.428,39 zł – 24,42 %,
- 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 Wysokim 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 Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 120.531 zł, wykonanie 117.343,78 zł – 97,36 %,

- wydatki na projekt pn. „Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowany przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu RPO WP – plan 711.436 zł, wykonanie 237.268,95 zł – 33,35 %.
- 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:

- zakup autobusu szkolnego w ZSOiZ w Ciechanowcu – plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł,
- „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” w ZSOiZ w Ciechanowcu – plan 432.401 zł, wykonanie 121.260,15 zł – 28,07 %,
- „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem” – plan 3.437.000 zł, wykonanie 0 zł – inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2019 r.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem” – plan 3.641.735 zł, wykonanie 0 zł - inwestycja będzie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

**14) Ochrona zdrowia – plan 5.562.000 zł, wykonanie 2.966.760,56 zł – 53,34 %**

Wydatki bieżące:

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 1.112.000 zł, wykonanie 516.760,56 zł – 46,47 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym przewidziano dotację na zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem – plan i wykonanie 2.450.000 zł, oraz dotację na rozbudowę Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – plan 2.000.000 zł, wykonanie 0 zł.

**15) Pomoc społeczna – plan 5.270.000 zł, wykonanie 2.806.513,98 zł – 53,25 %**

Wydatki bieżące:

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 4.788.295 zł, wykonanie 2.482.139,89 zł – 51,84 %, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 3.585.600 zł, wykonanie 1.765.879,50 zł – 49,25 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 1.177.695 zł, wykonanie 703.046,67 zł – 59,70 % przeznaczono na zakup środków żywności, leków i środków pomocniczych, oleju opałowego, środków czystości itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 25.000 zł, wykonanie 13.213,72 zł – 52,85 %,

- 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 321.000 zł, wykonanie 176.669,09 zł – 55,04 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - plan 287.000 zł, wykonanie 158.209,85 zł – 55,13 %; pozostałe wydatki bieżące plan - 31.000 zł, wykonanie 18.387,81 zł – 59,32 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie placówki, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 3.000 zł, wykonanie 71,43 zł – 2,38%,

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

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w DPS w Kozarzach polegające na zakupie agregatu prądotwórczego – plan i wykonanie – 58.794 zł oraz zakupu samochodu – plan i wykonanie 88.911 zł.

**16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.818.427 zł, wykonanie 995.102,9 zł – 54,72 %**

Wydatki bieżące:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 200.000 zł, wykonanie 54.376,58 zł – 27,19 %, są to dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,

- Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 110.723 zł, wykonanie 63.232,57 zł – 57,11 %, z tego na wynagrodzenie i pochodne plan 79.100 zł, wykonanie 40.279 zł – 50,92 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.623 zł, wydatkowano 22.948,73 zł – 74,94 %,

- Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.379.000 zł, wykonanie 754.282,46 zł – 54,70 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan - 1.303.000 zł, wykonanie 709.574,44 zł – 54,46 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 75.000 zł, wykonanie 43.964,02 zł – 58,62 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 1.000 zł, wykonanie 744 zł – 74,4 %,

- Pozostała działalność – plan 127.704 zł, wykonanie 122.201,29 zł – 95,69 %, są to wydatki na realizację projektu pn. „W drodze do sukcesu” realizowanego wspólnie przez PUP i PCPR w Wysokim Mazowieckiem ze środków RPO WP,

- Pozostała działalność – dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym – plan i wykonanie 1.000 zł.

**17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.961.700 zł, wykonanie 2.592.060,21 zł – 52,24 %**

Wydatki bieżące:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - plan 992.000 zł, wykonanie 575.758,39 zł – 58,04 %; w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 900.000 zł, wykonanie 514.014,30 zł – 57,11 %; pozostała kwota - plan 90.500 zł, wykonanie

61.540,99 zł – 68,00 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie poradni, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500 zł, wykonanie 203,10 zł – 13,54 %,

- Internaty i bursy szkolne - plan 1.169.700 zł, wykonanie 568.442 zł – 48,60 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 757.200 zł, wykonanie 466.409,62 zł – 61,60 %; pozostała kwota - plan 392.500 zł, wykonanie 93.814,67 zł – 23,90 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie internatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000 zł, wykonanie 8.217,71 zł – 41,09 %,

- Pozostała działalność – stypendia Zarządu Powiatu dla uzdolnionej młodzieży – plan 100.000 zł, wykonanie 18.600 zł – 18,60 %. Wypłata stypendiów za II półrocze będzie miała miejsce w II półroczu 2019 r.,

- Ośrodki rehabilitacyjno - wychowawcze – plan 2.700.000 zł, wykonanie 1.429.259,82 zł – 52,94 %. Są to dotacje dla Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Perkach Karpiach oraz Kostrach Noskach.

**18) Rodzina – plan 1.713.000 zł, wykonanie 703.499,40 zł, tj. 41,07 %.**

Wydatki bieżące:

- Wspieranie rodziny – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł, są to środki na realizację rządowego programu „Dobry start”, wydatki zostaną dokonane w sierpniu i wrześniu 2019 r.,

- Rodziny zastępcze – plan 1.315.000 zł, wykonanie 574.142,40 zł – 43,66 %. 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 181.800 zł, wykonanie 77.162,42 zł – 42,44 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 200.350 zł, wykonanie 61.882,52 zł – 30,89 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 932.850 zł, wykonanie 435.097,46 zł – 46,64 %,

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 390.000 zł, wykonanie 129.357 zł – 33,17 %. 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 128.500 zł, wykonanie 92.549,20 zł – 72,02 %**

Wydatki bieżące:

- środki przeznaczone na organizację lub dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.000 zł, wykonano 2.000 zł, na wydatki bieżące - plan 28.000 zł, wykonanie 15.549,20 zł – 55,53 %, na dotacje – plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł – 100 %. Ponadto zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 23.500 zł, która zostanie przekazana w sierpniu 2019 r.

**20) Kultura fizyczna – plan 150.000 zł, wykonanie 90.088,15 zł – 60,06 %**



W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację lub dofinansowanie działań mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz zatrudnienie animatorów sportu do obsługi boisk Orlik i Biały Orlik. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 47.883 zł, wydatkowano 22.160,40 zł – 46,28 %, na wydatki bieżące zaplanowano 52.117 zł, wydatkowano 49.427,75 zł – 94,84 %, na dotację zaplanowano i wydatkowano 25.000 zł wydatkowano 18.500 zł – 74,00 %.

**Realizację wydatków w I półroczu 2019 roku według działów przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	530 000,00	164 881,46	31,11%	0,4974
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 186 928,00	1 919 118,39	60,22%	5,7894
600	Transport i łączność	41 211 580,00	3 714 512,87	9,01%	11,2057
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 294,00	7 658,30	4,07%	0,0231
710	Działalność usługowa	1 423 900,00	292 848,94	20,57%	0,8834
750	Administracja publiczna	5 783 330,00	3 238 828,00	56,00%	9,7706
752	Obrona narodowa	30 500,00	0,00	0,00%	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 036 593,00	2 224 799,95	55,12%	6,7116
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 216,60	39,56%	0,1575
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	38 110,68	38,11%	0,1150
758	Rezerwy ogólne i celowe	967 608,00	0,00	0,00%	0,0000
801	Oświata i wychowanie	29 413 160,00	11 249 011,23	38,24%	33,9351
851	Ochrona zdrowia	5 562 000,00	2 966 760,56	53,34%	8,9499
852	Pomoc społeczna	5 270 000,00	2 806 513,98	53,25%	8,4665
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 427,00	995 102,90	54,72%	3,0019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 961 700,00	2 592 060,21	52,24%	7,8195
855	Rodzina	1 713 000,00	703 499,40	41,07%	2,1223
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00	92 549,20	72,02%	0,2792
926	Kultura fizyczna	150 000,00	90 088,15	60,06%	0,2718
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>106 659 520,00</b>	<b>33 148 560,82</b>	<b>31,08%</b>	<b>100,0000</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj: Własne														
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 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		
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%					
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%					
020			Leśnictwo	350 000,00	151 380,22	43,25%	350 000,00	151 380,22	43,25%					
	02001		Gospodarka leśna	350 000,00	151 380,22	43,25%	350 000,00	151 380,22	43,25%					
		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	151 380,22	43,25%	350 000,00	151 380,22	43,25%					
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 186 928,00	1 726 864,00	54,19%	3 186 928,00	1 726 864,00	54,19%					
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 186 928,00	1 726 864,00	54,19%	3 186 928,00	1 726 864,00	54,19%					

600			3 023 749,00	1 640 233,07	54,25%	3 023 749,00	1 640 233,07	54,25%				
	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	3 023 749,00	1 640 233,07	54,25%	3 023 749,00	1 640 233,07	54,25%				
	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	163 179,00	86 630,93	53,09%	163 179,00	86 630,93	53,09%				
			15 188 223,00	5 829 033,69	38,38%	51 000,00	43 651,73	85,59%	15 137 223,00	5 785 381,96	38,22%	
60014		Transport i łączność	15 188 223,00	5 829 033,69	38,38%	51 000,00	43 651,73	85,59%	15 137 223,00	5 785 381,96	38,22%	
	0640	Drogi publiczne powiatowe	0,00	11,60		0,00	11,60					
	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 109,07	45,55%	20 000,00	9 109,07	45,55%				
	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 868,34	112,89%	30 000,00	33 868,34	112,89%				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	2 508,91	41,82%				6 000,00	2 508,91	41,82%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,76	0,00	2,76														
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,30	0,00	3,30														
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00	4,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	652,66	1 000,00	652,66														
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 667 466,00	1 319 117,00	12,37%	1 319 117,00	10 667 466,00													12,37%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 463 757,00	4 463 756,05	100,00%	4 463 756,05	4 463 757,00													100,00%
600		Transport i łączność	9 653 860,00	0,00	0,00%	0,00	9 653 860,00													0,00%
	60018	Fundusz Dróg Samorządowych	9 653 860,00	0,00	0,00%	0,00	9 653 860,00													0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 653 860,00	0,00	0,00%	0,00	9 653 860,00													0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00	178 817,33	84,95%	178 817,33	210 500,00													84,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 500,00	178 817,33	84,95%	178 817,33	210 500,00													84,95%
	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 798,55	93,29%	2 798,55	3 000,00													93,29%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	94 781,36	94,78%	100 000,00	94 781,36	94,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,58		0,00	0,58	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,58		0,00	0,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58		0,00	0,58	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 530 983,00	5 551 939,46	48,15%	11 530 983,00	5 551 939,46	48,15%
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	347 331,79	96,48%	360 000,00	347 331,79	96,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	347 331,79	96,48%	360 000,00	347 331,79	96,48%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 170 983,00	5 204 607,67	46,59%	11 170 983,00	5 204 607,67	46,59%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 920 983,00	5 109 974,00	46,79%	10 920 983,00	5 109 974,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	94 633,67	37,85%	250 000,00	94 633,67	37,85%
				100 000,00	94 781,36	94,78%	100 000,00	94 781,36	94,78%

758		Różne rozliczenia	36 687 724,00	19 085 059,09	52,02%	32 705 257,00	19 085 059,09	58,35%	3 982 467,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 433 244,00	14 420 456,00	61,54%	23 433 244,00	14 420 456,00	61,54%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 433 244,00	14 420 456,00	61,54%	23 433 244,00	14 420 456,00	61,54%			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 982 467,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		3 982 467,00	0,00	0,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 982 467,00	0,00	0,00%				3 982 467,00	0,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 222 510,00	2 611 254,00	50,00%	5 222 510,00	2 611 254,00	50,00%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 222 510,00	2 611 254,00	50,00%	5 222 510,00	2 611 254,00	50,00%			
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 905,00	48 551,09	121,67%	39 905,00	48 551,09	121,67%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 905,00	48 551,09	121,67%	39 905,00	48 551,09	121,67%			
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 009 598,00	2 004 798,00	50,00%	4 009 598,00	2 004 798,00	50,00%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 009 598,00	2 004 798,00	50,00%	4 009 598,00	2 004 798,00	50,00%			
801		Oświata i wychowanie	10 658 828,00	1 798 002,18	16,87%	4 508 296,00	1 622 209,44	35,98%	6 150 532,00	175 792,74	
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%			
80140		Centra Kształcenia Zawodowego	18 698,00	18 697,47	100,00%	18 698,00	18 697,47	100,00%	0,00	0,00	

	2400	Środki pozostałe na rachunku oświatowym	18 698,00	18 697,47	100,00%	18 698,00	18 697,47	100,00%	18 697,47	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 661,61		0,00	5 661,61		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 oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 661,61		0,00	5 661,61			
80195		Pozostała działalność	10 628 130,00	1 761 643,10	16,58%	4 477 598,00	1 585 850,36	35,42%	6 150 532,00	175 792,74
	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	1 994 458,00	984 805,35	49,38%	1 994 458,00	984 805,35	49,38%		
	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	197 146,00	95 994,64	48,69%	197 146,00	95 994,64	48,69%		



2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 608,00	57 608,00	100,00%	57 608,00	57 608,00	100,00%	57 608,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		58 004,96	58 004,96			
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 228 386,00	2 228 386,00	17,48%	389 437,41	389 437,41	17,48%		
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	6 150 121,00	175 382,14	2,85%	6 150 121,00	175 382,14	2,85%	6 150 121,00	175 382,14
									2,85%

851	6259	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	411,00	410,60	99,90%				411,00	410,60	99,90%
			3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%	0,00	0,00	69,88%	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%
852	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%				3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%
			3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%	0,00	0,00	69,88%	3 320 000,00	2 320 000,00	69,88%
85202	0750	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 433 360,00	2 520 843,89	46,40%				498 360,00	6 550,00	1,31%
			5 433 360,00	2 520 843,89	46,40%	2 514 293,89	2 514 293,89	46,40%	498 360,00	6 550,00	1,31%
0830	0870	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 Wpływy z usług Sprzedaż składników majątkowych	18 000,00	13 810,00	76,72%						
			18 000,00	13 810,00	76,72%	13 810,00	13 810,00	76,72%			
0960	0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00					0,00	8 200,00	
			2 000,00	259,97	13,00%	2 000,00	259,97	13,00%	2 000,00	259,97	13,00%
			3 340 000,00	1 718 805,72	51,46%			1 718 805,72	51,46%		
			0,00	6 550,00				0,00	6 550,00		
			0,00	8 200,00				8 200,00			
			2 000,00	259,97	13,00%			259,97	13,00%		

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 575 000,00	773 218,20	49,09%	1 575 000,00	773 218,20	49,09%			
	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	498 360,00	0,00	0,00%		498 360,00				0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 804,00	110 488,71	28,06%	393 804,00	110 488,71	28,06%	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00		0,00%			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	100,80		0,00	100,80		0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,80		0,00	100,80				
85322		Fundusz Pracy	208 100,00	104 052,00	50,00%	208 100,00	104 052,00	50,00%	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	208 100,00	104 052,00	50,00%	208 100,00	104 052,00	50,00%			

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	26 242,00	65,61%	40 000,00	26 242,00	65,61%	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 242,00	65,61%	40 000,00	26 242,00	65,61%		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000,00	2 348,68	78,29%	3 000,00	2 348,68	78,29%	0,00	0,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	270,00	90,00%	300,00	270,00	90,00%		
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 920,00	71,11%	2 700,00	1 920,00	71,11%		
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,68			158,68			
85395	Pozostała działalność	127 704,00	-22 254,77	-17,43%	127 704,00	-22 254,77	-17,43%	0,00	0,00
	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	127 704,00	-22 254,77		127 704,00	-22 254,77			
855	Rodzina	350 000,00	184 878,58	52,82%	350 000,00	184 878,58	52,82%	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	184 878,58	52,82%	350 000,00	184 878,58	52,82%		
	0830 Wpływy z usług	350 000,00	184 878,58	52,82%	350 000,00	184 878,58	52,82%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%	0,00	0,00
90019	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	31 060,29	28,24%	110 000,00	31 060,29	28,24%		
	Kultura fizyczna	0,00	25 004,85		0,00	25 004,85		0,00	0,00
926	Pozostała działalność	0,00	25 004,85		0,00	25 004,85			

		Wpływy z różnych dochodów		0,00		25 004,85		41,02%		60 472 768,00		32 411 786,73		53,60%		38 742 442,00		8 287 968,70		21,39%	
		Razem:		99 215 210,00		40 699 755,43		41,02%		60 472 768,00		32 411 786,73		53,60%		38 742 442,00		8 287 968,70		21,39%	
Rodzaj: Zlecone																					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	w tym:														
							dochody bieżące			dochody majątkowe											
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00										
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	0,00		12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%												
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00									
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%												
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 400,00	85 695,15	45,73%	187 400,00	85 695,15	45,73%		0,00	0,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 400,00	85 695,15	45,73%	187 400,00	85 695,15	45,73%		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	187 400,00	85 695,15	45,73%	187 400,00	85 695,15	45,73%												

710		Działalność usługowa	529 900,00	262 496,22	49,54%	529 900,00	262 496,22	49,54%	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 900,00	62 896,22	32,44%	193 900,00	62 896,22	32,44%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 900,00	62 896,22	32,44%	193 900,00	62 896,22	32,44%		
	2110									
	71015	Nadzór budowlany	336 000,00	199 600,00	59,40%	336 000,00	199 600,00	59,40%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	199 600,00	59,40%	336 000,00	199 600,00	59,40%		
	2110									
750		Administracja publiczna	79 600,00	55 600,00	69,85%	79 600,00	55 600,00	69,85%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 600,00	29 600,00	55,22%	53 600,00	29 600,00	55,22%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 600,00	29 600,00	55,22%	53 600,00	29 600,00	55,22%		
	2110									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%		
	2110									
752		Obrona narodowa	30 500,00	0,00	0,00%	30 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	30 500,00	0,00	0,00%	30 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00	0,00	0,00%	30 500,00	0,00	0,00%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%	4 009 593,00	2 478 200,00	61,81%		
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	55 000,00	41,67%	132 000,00	55 000,00	41,67%		
758		Rozliczenia różne	894,00	893,65	99,96%	894,00	893,65	99,96%	0,00	0,00
	75814		894,00	893,65	99,96%	894,00	893,65	99,96%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894,00	893,65	99,96%	894,00	893,65	99,96%		
851		Ochrona zdrowia	1 112 000,00	518 185,00	46,60%	1 112 000,00	518 185,00	46,60%	0,00	0,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 112 000,00	518 185,00	46,60%	1 112 000,00	518 185,00	46,60%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 112 000,00	518 185,00	46,60%	1 112 000,00	518 185,00	46,60%		
852	Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	0,00%	12 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	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%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 723,00	69 955,55	63,18%	110 723,00	69 955,55	63,18%	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 723,00	67 855,55	61,28%	110 723,00	67 855,55	61,28%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 723,00	67 855,55	61,28%	110 723,00	67 855,55	61,28%		
85395	Pozostała działalność	0,00	2 100,00		0,00	2 100,00		0,00	0,00



855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 100,00	56,50%	223 000,00	223 000,00	0,00	2 100,00	56,50%	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
85504	Rodzina	223 000,00	126 000,00	56,50%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparanie rodziny	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 15 000,00	126 000,00	58,60%	2 15 000,00	2 15 000,00	0,00	126 000,00	58,60%	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
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	2 15 000,00	126 000,00	58,60%	2 15 000,00	2 15 000,00	0,00	126 000,00	58,60%	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 444 310,00</b>	<b>3 652 025,57</b>	<b>56,67%</b>	<b>6 444 310,00</b>	<b>6 444 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 025,57</b>	<b>56,67%</b>	<b>3 652 025,57</b>	<b>3 652 025,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 659 520,00</b>	<b>44 351 781,00</b>	<b>41,98%</b>	<b>66 917 078,00</b>	<b>66 917 078,00</b>	<b>38 742 442,00</b>	<b>36 063 812,30</b>	<b>53,89%</b>	<b>8 287 968,70</b>	<b>8 287 968,70</b>	<b>21,39%</b>	<b>21,39%</b>

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj zadania:	Z tego												
	Własne	Plan	Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7						
Dział	Rozdział	Plan	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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%										
	01095	Pozostała działalność											
	Plan	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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%										
020		Leśnictwo											
	Plan	526 000,00	526 000,00	522 000,00	146 000,00	376 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	235 107,61	235 107,61	234 108,62	75 460,23	158 648,39	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00		
	%	44,70%	44,70%	44,85%	51,69%	42,19%		24,97%					
	02001	Gospodarka leśna											
	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		
	Wykonanie	151 380,22	151 380,22	151 380,22	0,00	151 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	43,25%	43,25%	43,25%		43,25%							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną											
	Plan	176 000,00	176 000,00	172 000,00	146 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	83 727,39	83 727,39	82 728,40	75 460,23	7 268,17	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00		
	%	47,57%	47,57%	48,10%	51,69%	27,95%		24,97%					
150		Przetwórstwo przemysłowe											

	Plan	3 186 928,00	3 186 928,00	0,00	0,00	0,00	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	1 919 118,39	1 919 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	60,22%	60,22%												60,22%			
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości																
	Plan	3 186 928,00	3 186 928,00	0,00	0,00	0,00	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	1 919 118,39	1 919 118,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	60,22%	60,22%															60,22%
600		Transport i łączność																
	Plan	41 211 580,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 714 512,87	1 689 733,96	1 667 157,84	831 777,65	835 380,19	0,00	0,00	0,00	22 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 778,91	0,00	0,00	0,00
	%	9,01%	46,59%	46,61%	51,99%	42,25%				45,15%					5,39%			
	60014	Drogi publiczne powiatowe																
	Plan	41 211 580,00	3 627 000,00	3 577 000,00	1 600 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584 580,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 714 512,87	1 689 733,96	1 667 157,84	831 777,65	835 380,19	0,00	0,00	0,00	22 576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 778,91	0,00	0,00	0,00
	%	9,01%	46,59%	46,61%	51,99%	42,25%				45,15%					5,39%			
700		Gospodarka mieszkaniowa																
	Plan	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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%												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
	Plan	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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%												
	710	Działalność usługowa																
	Plan	894 000,00	894 000,00	874 000,00	730 000,00	144 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	455 239,72	455 239,72	442 893,37	410 008,35	32 885,02	11 546,35	11 546,35	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	50,92%	50,92%	50,67%	56,17%	22,84%			16,00%									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii																
	Plan	894 000,00	894 000,00	874 000,00	730 000,00	144 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	455 239,72	455 239,72	442 893,37	410 008,35	32 885,02	11 546,35	11 546,35	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	50,92%	50,92%	50,67%	56,17%	22,84%			16,00%									
750		Administracja publiczna																
	Plan	5 703 730,00	5 603 730,00	5 372 430,00	3 459 430,00	1 913 000,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	2 640 388,28	2 625 628,28	2 514 434,30	1 592 581,34	921 852,96	0,00	111 193,98	0,00	14 760,00	0,00
%	46,29%	46,86%	46,80%	46,04%	48,19%		48,07%		14,76%	
75019	Rady powiatów									
Plan	300 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	122 329,06	122 329,06	20 560,72	0,00	20 560,72	0,00	101 768,34	0,00	0,00	0,00
%	40,78%	40,78%	25,70%		25,70%		46,26%			
75020	Starostwa powiatowe									
Plan	4 591 000,00	4 491 000,00	4 487 000,00	2 940 000,00	1 547 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie	2 191 469,25	2 176 709,25	2 173 743,03	1 355 196,53	818 546,50	0,00	2 966,22	0,00	14 760,00	0,00
%	47,73%	48,47%	48,45%	46,10%	52,91%		74,16%		14,76%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	66 852,88	66 852,88	66 852,88	1 000,00	65 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	22,28%	22,28%	22,28%	2,00%	26,34%					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego									
Plan	512 730,00	512 730,00	505 430,00	469 430,00	36 000,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	259 737,09	259 737,09	253 277,67	236 384,81	16 892,86	0,00	6 459,42	0,00	0,00	0,00
%	50,66%	50,66%	50,11%	50,36%	46,92%		88,49%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Plan	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	20 030,92	30,92	30,92	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
%	74,19%	0,44%	0,44%		0,44%				100,00%	
75405	Komendy powiatowe policji									
Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
%	100,00%								100,00%	
75414	Obrona cywilna									
Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	30,92	30,92	30,92	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,62%	0,62%	0,62%		0,62%					
75495	Pozostała działalność									
Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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%
757		Obsługa długu publicznego											
	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	38 110,68	38 110,68	38 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	38,11%	38,11%	38,11%						38,11%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	38 110,68	38 110,68	38 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	38,11%	38,11%	38,11%						38,11%			
758		Różne rozliczenia											
	Plan	967 608,00	967 608,00	967 608,00	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%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe											
	Plan	967 608,00	967 608,00	967 608,00	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%			
801		Oświata i wychowanie											
	Plan	29 413 160,00	21 857 600,00	16 927 910,00	14 696 000,00	2 231 910,00	200 000,00	309 700,00	4 419 990,00	7 555 560,00	121 260,15	1 635 575,78	121 260,15
	Wykonanie	11 249 011,23	11 127 751,08	9 221 646,02	7 954 934,00	1 266 712,02	124 288,08	146 241,20	1 635 575,78	121 260,15	1,60%	37,00%	1,61%
	%	38,24%	50,91%	54,48%	54,13%	56,75%	62,14%	47,22%	37,00%	1,60%		37,00%	1,61%
	80115	Technika											
	Plan	906 900,00	906 900,00	861 900,00	772 000,00	89 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	461 607,72	461 607,72	439 107,72	393 877,14	45 230,58	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	50,90%	50,90%	50,95%	51,02%	50,31%		50,00%					
	80116	Szkoły policealne											
	Plan	404 709,00	404 709,00	384 709,00	354 809,00	29 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	276 978,61	276 978,61	263 080,61	248 526,55	14 554,06	0,00	13 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	68,44%	68,44%	68,38%	70,05%	48,68%		69,49%					
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia											
	Plan	725 800,00	725 800,00	715 800,00	621 200,00	94 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	378 278,98	378 278,98	373 238,98	313 339,06	59 899,92	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,12%	52,12%	52,14%	50,44%	63,32%		50,40%					

80120	Licea ogólnokształcące										
	Plan	5 868 026,00	5 868 026,00	5 803 026,00	5 042 226,00	760 800,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 875 800,45	2 875 800,45	2 830 791,77	2 447 284,02	383 507,75	0,00	45 008,68	0,00	0,00	0,00
	%	49,01%	49,01%	48,78%	48,54%	50,41%		69,24%			
80130	Szkoły zawodowe										
	Plan	7 381 465,00	7 381 465,00	7 297 265,00	6 430 265,00	867 000,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 413 936,08	4 413 936,08	4 377 894,80	3 807 390,33	570 504,47	0,00	36 041,28	0,00	0,00	0,00
	%	59,80%	59,80%	59,99%	59,21%	65,80%		42,80%			
80132	Szkoły artystyczne										
	Plan	760 600,00	760 600,00	720 600,00	644 000,00	76 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	397 053,01	397 053,01	377 253,01	331 936,30	45 316,71	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,20%	52,20%	52,35%	51,54%	59,16%		49,50%			
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne										
	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	124 288,08	124 288,08	0,00	0,00	0,00	124 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	62,14%	62,14%				62,14%				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
	Plan	644 900,00	644 900,00	639 400,00	586 500,00	52 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	323 096,31	323 096,31	321 678,27	285 423,75	36 254,52	0,00	1 418,04	0,00	0,00	0,00
	%	50,10%	50,10%	50,31%	48,67%	68,53%		25,78%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7 816,76	7 816,76	7 816,76	0,00	7 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	13,03%	13,03%	13,03%		13,03%					
80152	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	241 700,00	241 700,00	236 700,00	194 200,00	42 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	134 606,26	134 606,26	132 071,06	115 728,46	16 342,60	0,00	2 535,20	0,00	0,00	0,00
	%	55,69%	55,69%	55,80%	59,59%	38,45%		50,70%			
80195	Pozostała działalność										
	Plan	12 219 060,00	4 663 500,00	208 510,00	50 800,00	157 710,00	0,00	35 000,00	4 419 990,00	7 555 560,00	7 515 560,00
	Wykonanie	1 855 548,97	1 734 288,82	98 713,04	11 428,39	87 284,65	0,00	0,00	1 635 575,78	121 260,15	121 260,15
	%	15,19%	37,19%	47,34%	22,50%	55,35%		0,00%	37,00%	1,60%	1,61%

851	Ochrona zdrowia													
	Plan	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00
	Wykonanie	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	%	55,06%											55,06%	
	Szpitale ogólne													
	Plan	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00
	Wykonanie	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
	%	55,06%											55,06%	
852	Pomoc społeczna													
	Plan	5 257 300,00	5 109 595,00	5 081 595,00	3 872 600,00	1 208 995,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 705,00	0,00
	Wykonanie	2 806 513,98	2 658 808,98	2 645 523,83	1 924 089,35	721 434,48	0,00	13 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147 705,00	0,00
	%	53,38%	52,04%	52,06%	49,68%	59,67%		47,45%					100,00%	
	Domy pomocy społecznej													
	Plan	4 936 000,00	4 788 295,00	4 763 295,00	3 585 600,00	1 177 695,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 705,00	0,00
	Wykonanie	2 629 844,89	2 482 139,89	2 468 926,17	1 765 879,50	703 046,67	0,00	13 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147 705,00	0,00
	%	53,28%	51,84%	51,83%	49,25%	59,70%		52,85%					100,00%	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie													
	Plan	321 000,00	321 000,00	318 000,00	287 000,00	31 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	176 669,09	176 669,09	176 597,66	158 209,85	18 387,81	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	55,04%	55,04%	55,53%	55,13%	59,32%		2,38%						
	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
	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%								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	Plan	1 707 704,00	1 707 704,00	1 378 000,00	1 303 000,00	75 000,00	201 000,00	1 000,00	127 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	931 860,33	931 860,33	753 638,46	709 574,44	43 964,02	55 376,58	744,00	122 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	54,57%	54,57%	54,68%	54,46%	58,62%	27,55%	74,40%	95,69%					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych													
	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54 376,58	54 376,58	0,00	0,00	0,00	54 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	27,19%	27,19%				27,19%							
	Powiatowe urzędy pracy													

	Plan	1 379 000,00	1 379 000,00	1 378 000,00	1 303 000,00	75 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	754 282,46	754 282,46	753 538,46	709 574,44	43 964,02	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	%	54,70%	54,70%	54,68%	54,46%	58,62%		74,40%			
	85395	Pozostała działalność									
	Plan	128 704,00	128 704,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	127 704,00	0,00	0,00
	Wykonanie	123 201,29	123 201,29	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	122 201,29	0,00	0,00
	%	95,72%	95,72%				100,00%		95,69%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Plan	4 961 700,00	4 961 700,00	2 140 200,00	1 657 200,00	483 000,00	2 700 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 592 060,21	2 592 060,21	1 135 779,58	980 423,92	155 355,66	1 429 259,82	27 020,81	0,00	0,00	0,00
	%	52,24%	52,24%	53,07%	59,16%	32,16%	52,94%	22,24%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
	Plan	992 000,00	992 000,00	990 500,00	900 000,00	90 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	575 758,39	575 758,39	575 555,29	514 014,30	61 540,99	0,00	203,10	0,00	0,00	0,00
	%	58,04%	58,04%	58,11%	57,11%	68,00%		13,54%			
	85410	Internaty i bursy szkolne									
	Plan	1 169 700,00	1 169 700,00	1 149 700,00	757 200,00	392 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	568 442,00	568 442,00	560 224,29	466 409,62	93 814,67	0,00	8 217,71	0,00	0,00	0,00
	%	48,60%	48,60%	48,73%	61,60%	23,90%		41,09%			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym									
	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
	%	18,60%	18,60%					18,60%			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze									
	Plan	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 429 259,82	1 429 259,82	0,00	0,00	0,00	1 429 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,94%	52,94%				52,94%				
855	Rodzina										
	Plan	1 490 000,00	1 490 000,00	730 600,00	180 000,00	550 600,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	585 325,47	585 325,47	262 751,10	76 244,58	186 506,52	0,00	322 574,37	0,00	0,00	0,00
	%	39,28%	39,28%	35,96%	42,36%	33,87%		42,48%			
	85508	Rodziny zastępcze									
	Plan	1 100 000,00	1 100 000,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie	455 968,47	455 968,47	138 127,10	76 244,58	61 882,52	0,00	317 841,37	0,00	0,00	0,00
%	41,45%	41,45%	36,35%	42,36%	30,94%		44,14%			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
Plan	390 000,00	390 000,00	350 600,00	0,00	350 600,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	129 357,00	129 357,00	124 624,00	0,00	124 624,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00
%	33,17%	33,17%	35,55%		35,55%		12,01%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Plan	128 500,00	128 500,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92 549,20	92 549,20	17 549,20	2 000,00	15 549,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	72,02%	72,02%	58,50%	100,00%	55,53%	76,14%				
92116	Biblioteki									
Plan	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	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%				
92195	Pozostała działalność									
Plan	105 000,00	105 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92 549,20	92 549,20	17 549,20	2 000,00	15 549,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	88,14%	88,14%	58,50%	100,00%	55,53%	100,00%				
926	Kultura fizyczna									
Plan	150 000,00	125 000,00	100 000,00	47 883,00	52 117,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	90 088,15	90 088,15	71 588,15	22 160,40	49 427,75	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	60,06%	72,07%	71,59%	46,28%	94,84%	74,00%				
92695	Pozostała działalność									
Plan	150 000,00	125 000,00	100 000,00	47 883,00	52 117,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	90 088,15	90 088,15	71 588,15	22 160,40	49 427,75	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	60,06%	72,07%	71,59%	46,28%	94,84%	74,00%				
WŁASNE RAZEM:										
Plan	100 216 104,00	50 318 259,00	37 834 237,00	27 694 113,00	10 140 124,00	3 239 500,00	1 509 900,00	7 734 622,00	49 897 845,00	7 515 560,00
Wykonanie	29 819 917,04	25 041 412,98	19 005 112,07	14 579 254,26	4 425 857,81	1 713 970,83	645 434,62	3 676 895,46	4 778 504,06	121 290,15
%	29,76%	49,77%	50,23%	52,64%	43,65%	52,91%	42,75%	47,54%	9,58%	1,61%

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego

Dział Rozdział Plan

1	2	3	4	5	z tego:						12	13		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13			
010		Rolnictwo i łowiectwo												
	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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%								
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa												
	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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%								
020		Leśnictwo												
	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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%								
	02001	Gospodarka leśna												
	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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%								
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	Plan	187 400,00	187 400,00	187 400,00	102 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	59 201,11	59 201,11	59 201,11	57 942,81	1 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	31,59%	31,59%	31,59%	56,58%	1,48%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	Plan	187 400,00	187 400,00	187 400,00	102 400,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	59 201,11	59 201,11	59 201,11	57 942,81	1 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	31,59%	31,59%	31,59%	56,58%	1,48%								
710		Działalność usługowa												
	Plan	529 900,00	529 900,00	529 900,00	403 400,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Wykonanie	259 085,55	259 085,55	259 085,55	235 674,68	23 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	48,89%	48,89%	48,99%	58,42%	18,65%		0,00%				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii										
	Plan	193 900,00	193 900,00	193 900,00	93 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	62 896,22	62 896,22	62 896,22	51 000,00	11 896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	32,44%	32,44%	32,44%	54,31%	11,90%						
	71015	Nadzór budowlany										
	Plan	336 000,00	336 000,00	335 000,00	309 500,00	25 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	196 189,33	196 189,33	196 189,33	184 674,68	11 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	58,39%	58,34%	58,56%	59,67%	45,16%		0,00%				
750		Administracja publiczna										
	Plan	79 600,00	79 600,00	79 600,00	76 046,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	55 194,63	55 194,63	55 194,63	51 641,16	3 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	69,34%	69,34%	69,34%	67,91%	99,99%						
	75011	Urzędy wojewódzkie										
	Plan	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	29 211,76	29 211,76	29 211,76	29 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	54,50%	54,50%	54,50%	54,50%							
	75045	Kwalifikacja wojskowa										
	Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	22 446,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25 982,87	25 982,87	25 982,87	22 429,40	3 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,93%	99,93%	99,93%	99,93%	99,99%						
752		Obrona narodowa										
	Plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%						
	75295	Pozostała działalność										
	Plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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%						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan	4 009 593,00	4 009 593,00	3 891 343,00	3 617 803,00	273 540,00	0,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 204 769,03	2 204 769,03	2 168 392,62	2 042 470,41	125 922,21	0,00	36 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	54,99%	54,99%	55,72%	56,46%	46,03%	30,76%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
Plan	4 009 593,00	4 009 593,00	3 891 343,00	3 617 803,00	273 540,00	0,00	118 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie	2 204 769,03	2 204 769,03	2 168 392,62	2 042 470,41	125 922,21	0,00	36 376,41	0,00	0,00	
%	54,99%	54,99%	55,72%	56,46%	46,03%		30,76%			
755		Wymiar sprawiedliwości								
Plan	132 000,00	132 000,00	67 980,00	8 300,00	59 680,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	52 216,60	52 216,60	25 541,60	0,00	25 541,60	26 675,00	0,00	0,00	0,00	
%	39,56%	39,56%	37,57%	0,00%	42,80%	41,67%				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna								
Plan	128 706,00	128 706,00	67 980,00	8 300,00	59 680,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	50 844,05	50 844,05	25 541,60	0,00	25 541,60	25 302,45	0,00	0,00	0,00	
%	39,50%	39,50%	37,57%	0,00%	42,80%	41,67%				
851		Ochrona zdrowia								
Plan	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	516 760,56	516 760,56	516 760,56	0,00	516 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	46,47%	46,47%	46,47%		46,47%					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
Plan	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	516 760,56	516 760,56	516 760,56	0,00	516 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	46,47%	46,47%	46,47%		46,47%					
852		Pomoc społeczna								
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	500,00	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%					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
Plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 200,00	500,00	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%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Plan	110 723,00	110 723,00	109 723,00	79 100,00	30 623,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie	63 242,57	63 242,57	63 227,73	40 279,00	22 948,73	0,00	14,84	0,00	0,00	
%	57,12%	57,12%	57,62%	50,92%	74,94%		1,48%			

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności											
85321	Plan	110 723,00	110 723,00	109 723,00	79 100,00	30 623,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	63 242,57	63 242,57	63 227,73	40 279,00	22 948,73	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00
	%	57,12%	57,12%	57,62%	50,92%	74,94%		1,48%			
855	Rodzina										
	Plan	223 000,00	223 000,00	2 390,00	2 040,00	350,00	0,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	118 173,93	118 173,93	917,84	917,84	0,00	0,00	117 256,09	0,00	0,00	0,00
	%	52,99%	52,99%	38,40%	44,99%	0,00%		53,15%			
85504	Wsparanie rodziny										
	Plan	8 000,00	8 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	7 760,00	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%			
85508	Rodziny zastępcze										
	Plan	215 000,00	215 000,00	2 150,00	1 800,00	350,00	0,00	212 850,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	118 173,93	118 173,93	917,84	917,84	0,00	0,00	117 256,09	0,00	0,00	0,00
	%	54,96%	54,96%	42,69%	50,99%	0,00%		55,09%			
ZLECONE RAZEM:											
	Plan	6 443 416,00	6 443 416,00	6 038 536,00	4 301 289,00	1 737 247,00	64 020,00	340 860,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 328 643,98	3 328 643,98	3 148 321,64	2 428 925,90	719 395,74	26 675,00	153 647,34	0,00	0,00	0,00
	%	51,66%	51,66%	52,14%	56,47%	41,41%	41,67%	45,08%			

WYDATKI OGÓLNE:

Plan	106 659 520,00	56 761 675,00	43 872 773,00	31 995 402,00	11 877 371,00	3 303 520,00	1 850 760,00	7 734 622,00	49 897 845,00	7 515 560,00
Wykonanie	33 148 561,02	28 370 056,96	22 153 433,71	17 008 180,16	5 145 253,55	1 740 645,83	799 081,96	3 676 895,46	4 778 504,06	121 250,15
%	31,08%	49,98%	50,49%	53,16%	43,32%	52,69%	43,18%	47,54%	9,58%	1,61%

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Wysokomazowieckiego  
za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została przyjęta Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019 – 2022. W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 8 lutego 2019 r. oraz Uchwałą Nr V/28/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 czerwca 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2020	2021	2022
1	Dochoody ogółem	74 155 588,64	87 612 606,67	105 659 520,00	105 659 520,00	44 351 781,00	42,0%	42,0%	90 400 000,00	75 800 000,00	76 000 000,00
1.1	Dochoody bieżące	57 986 170,78	61 372 414,26	66 917 078,00	66 917 078,00	36 063 812,30	53,9%	53,9%	62 900 000,00	58 800 000,00	58 900 000,00
1.1.1	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525 318,00	9 336 563,00	10 920 983,00	10 920 983,00	5 109 974,00	46,8%	46,8%	10 000 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00
1.1.2	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 724,34	405 381,65	250 000,00	250 000,00	94 633,67	37,9%	37,9%	260 000,00	260 000,00	270 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 476 692,62	2 607 403,14	2 497 000,00	2 497 000,00	1 473 075,62	59,0%	59,0%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	29 591 543,00	30 237 716,00	32 665 352,00	32 665 352,00	19 036 508,00	58,3%	58,3%	30 800 000,00	29 500 000,00	29 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 078 350,82	14 266 778,83	16 401 640,00	16 401 640,00	8 082 188,00	49,3%	49,3%	13 000 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	16 169 417,86	26 240 192,41	38 742 442,00	38 742 442,00	8 287 968,70	21,4%	21,4%	27 500 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 799,25	81 635,21	6 000,00	6 000,00	9 302,91	155,0%	155,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 161 618,61	26 137 844,20	38 736 442,00	38 736 442,00	0,00	0,0%	0,0%	27 500 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00
2	Wydatki ogółem	71 338 944,17	93 668 394,88	106 659 520,00	106 659 520,00	33 148 561,02	31,1%	31,1%	89 200 000,00	74 600 000,00	74 800 000,00

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 764 676,22	50 863 947,25	56 761 675,00	56 761 675,00	28 370 056,96	50,0%	50,0%	50 200 000,00	51 600 000,00	51 700 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	38 110,68	38,1%	38,1%	180 000,00	150 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	38 110,68	38,1%	38,1%	180 000,00	150 000,00	120 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 574 267,95	42 804 447,63	49 897 845,00	49 897 845,00	4 778 504,06	9,6%	9,6%	39 000 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00
3	Wynik budżetu	2 816 644,47	-6 055 788,21	-1 000 000,00	-1 000 000,00	11 203 219,98	-1120,3%	-1120,3%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu			1 000 000,00	1 000 000,00		0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			1 000 000,00	1 000 000,00		0,0%	0,0%	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00	0,00		0,0%	0,0%	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
5	Rozchody budżetu			0,00	0,00		0,0%	0,0%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			0,00	0,00		0,0%	0,0%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 221 494,56	10 508 467,01	10 155 403,00	10 155 403,00	7 693 755,34	75,8%	115,7%	12 700 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			11 155 403,00	11 155 403,00		0,0%	0,0%	12 700 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
11	Informacje uzupełniające	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





12.4	1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 705,00	5 358 338,36	7 515 560,00	121 260,15	1,6%	1,6%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 279 393,49	6 150 121,00	91 989,83	1,5%	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	0,0%	0,0%	0,00	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	0,0%	0,0%	0,00	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	0,0%	0,0%	0,00	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 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 594 795,00	7 115 313,00	2 167 815,73	30,47%	39 694 506,00	19 897 835,00	0,00	66 707 654,00
1.a	- wydatki bieżące				6 658 540,00	3 945 164,00	2 167 815,73	54,95%	763 835,00	62 400,00	0,00	4 771 399,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 936 255,00	3 170 149,00	0	0,00%	38 930 671,00	19 835 435,00	0,00	61 936 255,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				6 419 380,00	3 898 364,00	2 156 387,34	55,32%	701 435,00	0,00	0,00	4 599 799,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 419 380,00	3 898 364,00	2 156 387,34	55,32%	701 435,00	0,00	0,00	4 599 799,00
1.1.1.1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 509 496,00	2 327 888,00	1 493 546,92	64,16%	258 812,00	0,00	0,00	2 586 700,00
1.1.1.2	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	859 040,00	425 569,47	49,54%	88 560,00	0,00	0,00	947 620,00
1.1.1.3	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	1 177 164,00	711 435,00	237 268,95	33,35%	354 043,00	0,00	0,00	1 065 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				62 175 415,00	3 216 949,00	11 428,39	0,36%	38 993 071,00	19 897 835,00	0,00	62 107 855,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	11 428,39	24,42%	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	11 428,39	24,42 %	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 936 255,00	3 170 149,00	0,00		38 930 671,00	19 835 435,00	0,00	61 936 255,00

