

UCHWAŁA NR 216/2019
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za
I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się wykonanie budżetu powiatu białostockiego za I półrocze 2019 roku:

1) w zakresie **dochodów** budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił	–	135 591 909,00 zł
w tym: dochody bieżące	–	129 763 519,00 zł
dochody majątkowe	–	5 828 390,00 zł
b) plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił	–	142 884 474,59 zł
w tym: dochody bieżące	–	131 649 595,59 zł
dochody majątkowe	–	11 234 879,00 zł
c) wykonanie dochodów na 30.06.2019 rok wyniosło	–	75 730 219,49 zł
w tym: dochody bieżące	–	71 693 841,68 zł
dochody majątkowe	–	4 036 377,81 zł
d) procent wykonania planu dochodów ogółem	–	53,00 %

w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

– plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił	–	12 298 000,00 zł
– plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił	–	12 609 852,59 zł
– wykonanie dochodów na 30.06.2019 rok wyniosło	–	6 030 746,08 zł
– procent wykonania planu	–	47,83 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi **Załącznik Nr 1** do uchwały.

2) w zakresie **wydatków** budżetu:

a)	plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił	–	132 538 581,00 zł
	w tym: wydatki bieżące	–	110 405 260,00 zł
	wydatki majątkowe	–	22 133 321,00 zł
b)	plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił	–	145 915 499,59 zł
	w tym: wydatki bieżące	–	111 749 807,59 zł
	wydatki majątkowe	–	34 165 692,00 zł
c)	wykonanie wydatków na 30.06.2019 rok wyniosło	–	56 467 194,15 zł
	w tym: wydatki bieżące	–	51 134 830,75 zł
	wydatki majątkowe	–	5 332 363,45 zł
d)	procent wykonania planu wydatków ogółem	–	38,70 %
	w tym:		
	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:		
	– plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosił	–	12 298 000,00 zł
	– plan po zmianach na 30.06.2019 rok wynosił	–	12 609 852,59 zł
	– wykonanie wydatków na 30.06.2019 rok wyniosło	–	5 942 868,76 zł
	– procent wykonania planu	–	47,13 %

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi **Załącznik Nr 2** do uchwały.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku zawarta jest w **Załączniku Nr 3**.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku, którą zawiera **Załącznik Nr 4**, wraz z częścią opisową.

§ 3. Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zawartą w **Załączniku Nr 5**.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 oraz § 3 przekazuje się:

1. Radzie Powiatu Białostockiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
SP
Sebastian Ptaszyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Grudkowski
Jan Grudkowski

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~
~~*Zdzisław Łukaszczyk*~~
~~Zdzisław Łukaszczyk~~

Strona 2 z 192
STAROSTA
R. Czepe
Jan Bolesław Perkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			117 619,00	33 391,39	28,39%	33 391,39		11 000,00	22 391,39		
010	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		101 143,00	33 391,39	33,01%	33 391,39		11 000,00	22 391,39		
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	22 391,39	22,39%	22 391,39			22 391,39		
010	01005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000,00		11 000,00		11 000,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010	01005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 143,00								
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	16 476,00								
010	01041	2058	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.	10 484,00								
010	01041	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.	5 992,00								

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochođy BIEŻĄCE	Dochođy MAJĄTKOWE	A. dochođy na finansowanie własnych zadań	B. dochođy na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochođy na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochođy na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
020	LEŚNICTWO			85 056,59	32 923,12	38,71%	32 923,12		32 923,12			
020	02001	Gospodarka leśna		85 056,59	32 923,12	38,71%	32 923,12		32 923,12			
020	02001	2.110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 056,59								
020	02001	2.460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	32 923,12	41,15%	32 923,12		32 923,12			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 489 018,00	3 454 116,99	46,12%	1 935 767,24	1 518 349,75	3 454 116,99			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 489 018,00	3 454 116,99	46,12%	1 935 767,24	1 518 349,75	3 454 116,99			
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 395,00		2 395,00		2 395,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych ustaw	B. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez administrację rządową	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, aktytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	6 020,00	83,61%	6 020,00		6 020,00			
600	60014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80		34,80		34,80			
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	1 775 000,00	1 738 188,24	97,93%	1 738 188,24		1 738 188,24			
600	60014	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	518,00	351,20	67,80%	351,20		351,20			
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 855,23	38,55%		3 855,23	3 855,23			
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		320,52		320,52		320,52			
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		119,88		119,88		119,88			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powierzonych zadań administracji rządowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 762,00	59 209,57		59 209,57		59 209,57			
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	9 026,00	34,72%	9 026,00		9 026,00			
600	60014	2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	139 570,00	97 698,92	70,00%	97 698,92		97 698,92			
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		22 403,11		22 403,11		22 403,11			
600	60014	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	2 163 564,00	1 514 494,52	70,00%		1 514 494,52	1 514 494,52			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 057 404,00								
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 401 252,00	906 363,34	64,68%	872 293,50	34 069,84	815 343,55	91 019,79		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 401 252,00	906 363,34	64,68%	872 293,50	34 069,84	815 343,55	91 019,79		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 780,00	10 230,11	104,60%	10 230,11		10 230,11			
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 185,00	913,98	77,13%	913,98		913,98			
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 076,39		1 076,39		1 076,39			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powiatów do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 262,20		3 262,20		3 262,20			
700	70005	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	381 310,00	217 963,65	57,16%	217 963,65		217 963,65			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300,00	4 069,84	123,33%		4 069,84	4 069,84			
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	30 000,00	42,86%		30 000,00	30 000,00			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 827,00		5 827,00		5 827,00			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	115 333,66	64,07%	115 333,66		115 333,66			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Docho- dy BIEŻĄCE	Docho- dy MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 677,00	91 019,79	42,20%	91 019,79			91 019,79		
700	70005	2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	426 666,72	79,01%	426 666,72		426 666,72			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 205 060,00	1 705 077,09	53,20%	1 705 077,09		1 234 533,29	470 490,00		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 507 850,00	1 365 223,29	54,44%	1 365 223,29		1 234 533,29	130 690,00		
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	2 234 850,00	1 215 547,75	54,39%	1 215 547,75		1 215 547,75			
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,01		0,01		0,01			
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18 954,00		18 954,00		18 954,00			
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów		31,53		31,53		31,53			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000,00	130 690,00	51,66%	130 690,00			130 690,00		
710	71012	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00								
710	71015	Nadzór budowlany		697 210,00	339 853,80	48,74%	339 853,80		53,80	339 800,00		
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów		47,00		47,00		47,00			
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000,00	339 800,00	48,75%	339 800,00			339 800,00		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatów przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	6,80	3,24%	6,80		6,80			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 119 100,00	2 069 303,82	50,24%	2 069 303,82		1 866 103,82	203 200,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie		240 200,00	132 200,00	55,04%	132 200,00			132 200,00		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 200,00	132 200,00	55,04%	132 200,00			132 200,00		
750	75020	Starostwa powiatowe		3 807 900,00	1 866 103,82	49,01%	1 866 103,82		1 866 103,82			
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 280 083,00	1 627 930,25	49,63%	1 627 930,25		1 627 930,25			
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	463 899,00	205 184,50	44,23%	205 184,50		205 184,50			
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 650,00	106,00%	2 650,00		2 650,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75020	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	1 660,00	859,62	51,78%	859,62		859,62			
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 390,18		1 390,18		1 390,18			
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 060,02		1 060,02		1 060,02			
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	27 029,25	71,13%	27 029,25		27 029,25			
750	75020	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 758,00								
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		71 000,00	71 000,00	100,00%	71 000,00			71 000,00		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000,00	71 000,00	100,00%	71 000,00			71 000,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	175 350,00	44,28%	175 350,00			175 350,00		
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	175 350,00	44,28%	175 350,00			175 350,00		
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	175 350,00	44,28%	175 350,00			175 350,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			36 069 076,00	16 923 650,71	46,92%	16 923 650,71		16 923 650,71			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
756	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 069 076,00	16 923 650,71	46,92%	16 923 650,71		16 923 650,71			
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 469 076,00	16 595 891,00	46,79%	16 595 891,00		16 595 891,00			
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	327 759,71	54,63%	327 759,71		327 759,71			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 539 771,00	16 731 303,33	56,64%	15 016 305,25	1 714 998,08	16 731 303,33			
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 839 210,00	5 439 512,00	61,54%	5 439 512,00		5 439 512,00			
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 839 210,00	5 439 512,00	61,54%	5 439 512,00		5 439 512,00			
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 700,00	1 612 700,00	100,00%		1 612 700,00	1 612 700,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
758	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 612 700,00	1 612 700,00	100,00%	1 612 700,00	1 612 700,00	1 612 700,00			
758	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		12 463 425,00	6 231 714,00	50,00%	6 231 714,00		6 231 714,00			
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 463 425,00	6 231 714,00	50,00%	6 231 714,00		6 231 714,00			
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		385 730,00	328 025,33	85,04%	225 727,25	102 298,08	328 025,33			
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 640,00	225 727,25	79,58%	225 727,25		225 727,25			
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 090,00	102 298,08	100,20%		102 298,08	102 298,08			
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 238 706,00	3 119 352,00	50,00%	3 119 352,00		3 119 352,00			
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 238 706,00	3 119 352,00	50,00%	3 119 352,00		3 119 352,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80115	2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	477 572,00	567 054,19	118,74%	567 054,19		567 054,19			
801	80115	2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	50 110,00	66 200,77	132,11%	66 200,77		66 200,77			
801	80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 565,00								

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80115	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	1 105 662,00	216 302,84	19,56%		216 302,84	216 302,84			
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			20,00		20,00		20,00			
801	80117	2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20,00		20,00		20,00			
801	80120	Licea ogólnokształcące		52 211,00	37 850,18	72,49%	37 850,18		37 850,18			
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%	52,00		52,00			
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%	27,00		27,00			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80120	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	29 000,00	14 457,72	49,85%	14 457,72		14 457,72			
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 803,68	120,25%	1 803,68		1 803,68			
801	80120	2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	19 253,00	19 251,25	99,99%	19 251,25		19 251,25			
801	80120	2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	2 258,00	2 258,53	100,02%	2 258,53		2 258,53			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie samorządu terytorialnego przez inne jednostki powiatów do realizacji zadań powierzonych	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatów przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 883 116,00	127 830,63	6,79%	127 830,63		127 830,63			
801	80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	16 454,30	329,09%	16 454,30		16 454,30			
801	80140	0830	Wpływy z usług	300 000,00	107 465,11	35,82%	107 465,11		107 465,11			
801	80140	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 821,62		2 821,62		2 821,62			
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 089,60		1 089,60		1 089,60			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801	80140	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	1 578 116,00								
801	80195	Pozostała działalność		344 950,00	343 200,00	99,49%	343 200,00					343 200,00
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00								
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 200,00	343 200,00	100,00%	343 200,00					343 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA			8 595 623,00	4 097 834,40	47,67%	4 097 834,40			4 097 834,40		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 595 623,00	4 097 834,40	47,67%	4 097 834,40			4 097 834,40		
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 595 623,00	4 097 834,40	47,67%	4 097 834,40			4 097 834,40		
852	POMOC SPOŁECZNA			29 026 932,00	14 183 635,25	48,86%	13 630 977,95	552 657,30	13 524 344,75	659 290,50		
852	85202		Domy pomocy społecznej	27 641 759,00	13 470 345,17	48,73%	12 917 687,87	552 657,30	13 470 345,17			
852	85202	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	18 150,00	4 487,02	24,72%	4 487,02		4 487,02			
852	85202	0830	Wpływy z usług	20 695 135,00	10 115 535,40	48,88%	10 115 535,40		10 115 535,40			
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 383,00	4 375,23	183,60%	4 375,23		4 375,23			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 989,00	26 179,22	44,38%	26 179,22		26 179,22			
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 657 000,00	2 767 111,00	48,91%	2 767 111,00		2 767 111,00			
852	85202	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	552 657,00	552 657,30	100,00%		552 657	552 657,30			
852	85202	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 445,00								
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 319 423,00	659 435,08	49,98%	659 435,08		144,58	659 290,50		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	8.	9.	10.	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw			C. dochody na finansowanie powiatów do realizacji zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		13.
										Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 318 581,00	659 290,50	50,00%	659 290,50			659 290,50					
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	144,58	17,17%	144,58		144,58						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		12 700,00											
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00											
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			120,00		120,00		120,00						
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00		120,00		120,00						

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	B. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji przez administrację rządową	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		685,00		685,00		685,00			
852	85220	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		685,00		685,00					
852	85295		Pozostała działalność	53 050,00	53 050,00		53 050,00		53 050,00			
852	85295	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 050,00	53 050,00		53 050,00					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 069 291,00	11 701 287,18	77,65%	11 701 287,18		637 427,79	5 670,00	11 058 189,39	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 618,00	48 939,41	40,57%	48 939,41		48 939,41			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6. Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	7. % wykonania planu dochodów OGÓŁEM	8. Dochody BIEŻĄCE	9. Dochody MAJĄTKOWE	10. A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	11. B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych na podstawie innych ustaw	12. C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	13. D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 139,00	26 200,00	34,87%	26 200,00		26 200,00			
853	85311	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków terytorialnego powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 479,00	22 739,41	50,00%	22 739,41		22 739,41			
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		113 226,00	46 277,25	40,87%	46 277,25		46 277,25			
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 226,00	46 277,25	40,87%	46 277,25		46 277,25			
853	85326	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		9 696,00								
853	85326	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 696,00								
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 130 894,00	3 603 598,69	50,54%	3 603 598,69		255 935,89		3 347 662,80	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600,00	225,00	37,50%	225,00		225,00			
853	85333	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		75,00		75,00		75,00			
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	99 400,00	87 045,00	87,57%	87 045,00		87 045,00			
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,16		15,16		15,16			
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11,62		11,62		11,62			
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów		781,91		781,91		781,91			
853	85333	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 966 611,00	3 008 397,00	50,42%	3 008 397,00				3 008 397,00	

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 014 100,00	507 048,00	50,00%	507 048,00		167 782,20		339 265,80	
853	85333	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 183,00								
853	85395	Pozostała działalność		7 694 857,00	8 002 471,83	104,00%	8 002 471,83		286 275,24	5 670,00	7 710 526,59	
853	85395	0979	Wpływy z różnych dochodów	787 399,00	286 275,24	36,36%	286 275,24		286 275,24			
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 015,00	5 670,00	4,72%	5 670,00			5 670,00		

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
853	85395	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 410 061,00	7 281 821,31	113,60%	7 281 821,31				7 281 821,31	
853	85395	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 382,00	428 705,28	113,60%	428 705,28				428 705,28	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			97 100,00	36 492,45	37,58%	36 492,45		36 492,45			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		130,00	87,00	66,92%	87,00		87,00			
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	87,00	66,92%	87,00		87,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne		96 970,00	36 405,45	37,54%	36 405,45		36 405,45			
854	85410	0830	Wpływy z usług	96 970,00	36 405,45	37,54%	36 405,45		36 405,45			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	RODZINA			2 764 612,00	1 647 706,98	59,60%	1 647 706,98		1 342 206,98	305 500,00		
855	85504	Wspieranie rodziny		37 000,00								
855	85504	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00								
855	85508	Rodziny zastępcze		1 293 224,00	617 207,50	47,73%	617 207,50		311 707,50	305 500,00		
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20		23,20		23,20			
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	18 349,56	183,50%	18 349,56		18 349,56			
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		416,93		416,93		416,93			
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		714,29		714,29		714,29			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie zadań własnych powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	85508	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	548 000,00	305 500,00	55,75%	305 500,00			305 500,00		
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	735 224,00	292 203,52	39,74%	292 203,52		292 203,52			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 434 388,00	1 030 499,48	71,84%	1 030 499,48		1 030 499,48			
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		11,60		11,60			
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	4 646,10	46,46%	4 646,10		4 646,10			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie DOCHODÓW OGÓŁEM za I półrocze 2019 roku	% wykonania planu dochodów OGÓŁEM	Dochody BIEŻĄCE	Dochody MAJĄTKOWE	A. dochody na finansowanie własnych zadań powiatu	B. dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw	C. dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego	D. dochody na finansowanie realizacji powiatowi przez administrację rządową
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
855	85510	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	3 551,00	3 550,81	99,99%	3 550,81		3 550,81			
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		175,41		175,41		175,41			
855	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 220,98		6 220,98		6 220,98			
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	10 606,97	461,17%	10 606,97		10 606,97			
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 418 537,00	1 005 287,61	70,87%	1 005 287,61		1 005 287,61			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			617 445,00	563 796,25	91,31%	563 796,25		563 796,25			

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU												
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	563 796,25	112,76%	563 796,25		563 796,25			
900	900019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		729,41		729,41		729,41			
900	900019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	563 066,84	112,61%	563 066,84		563 066,84			
900	900095		Pozostała działalność	117 445,00								
900	900095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 445,00								
			OGÓŁEM	142 884 474,59	75 730 219,49	53,00%	71 693 841,68	4 036 377,81	58 298 084,02	6 030 746,08	11 058 189,39	343 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 216/2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:			12.	z tego:			16.	17.	z tego:	
								9.	10.	11.		12.	13.	14.			15.	18.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
A.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			119 410 611,00	46 010 752,65	38,53%	40 716 156,35	37 298 073,50	26 193 232,36	11 104 841,14	1 126 451,82		1 121 613,20	675 373,77	494 644,06	5 294 596,30	2 650 320,46	84 546,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			92 601,00	13 354,03	14,42%	13 354,03	3 000,00		3 000,00				10 354,03				
010	01005	Prace gospodźnio-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		64 825,00														
010	01005	4300 Zakup usług pozostałych		64 825,00														
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		19 676,00	10 354,03	52,62%	10 354,03							10 354,03				
010	01041	4198 Nagrody konkursowe		1 782,00	891,00	50,00%	891,00							891,00				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	01041	4199	Nagrody konkursowe	1 018,00	509,00	50,00%	509,00							509,00				
010	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	1 193,54	88,54%	1 193,54							1 193,54				
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	682,21	46,38%	682,21							682,21				
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	7 354,00	3 708,53	50,43%	3 708,53							3 708,53				
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	6 703,00	3 369,75	50,27%	3 369,75							3 369,75				
010	01095	Pozostała działalność		8 100,00	3 000,00	37,04%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
010	01095	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00														
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00														
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
020	LEŚNICTWO			450 165,00	227 053,16	50,44%	227 053,16	194 130,04	5 756,50	188 373,54				32 923,12				
020	02001	Gospodarka leśna		80 000,00	32 923,12	41,15%	32 923,12							32 923,12				
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	32 923,12	41,15%	32 923,12							32 923,12				
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		370 165,00	194 130,04	52,44%	194 130,04	194 130,04	5 756,50	188 373,54								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	17.	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81%	256,50	256,50								
020	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00								
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00												
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	350 908,00	188 373,54	53,68%	188 373,54	188 373,54	188 373,54							
050	RYBOKÓŁWSTWO I RYBACTWO			3 000,00												
050	05095 Pozostała działalność			3 000,00												
050	05095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			36 647 641,00	6 573 933,53	17,94%	3 530 693,34	3 261 202,33	1 491 893,52	1 769 308,81	259 000,00	10 491,01	3 043 240,19	685 571,77		
600	60014 Drogi publiczne powiatowe			36 647 641,00	6 573 933,53	17,94%	3 530 693,34	3 261 202,33	1 491 893,52	1 769 308,81	259 000,00	10 491,01	3 043 240,19	685 571,77		
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 000,00	259 000,00	63,79%	259 000,00		259 000,00							
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 491,01	58,28%	10 491,01					10 491,01				
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 719,00	1 105 574,37	42,87%	1 105 574,37	1 105 574,37	1 105 574,37							

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
600	60014	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 925,00															
600	60014	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,00															
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 937,00	177 771,14	94,59%	177 771,14	177 771,14	177 771,14										
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 619,00	189 727,18	41,37%	189 727,18	189 727,18	189 727,18										
600	60014	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,00															
600	60014	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00															
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 915,00	17 136,88	26,81%	17 136,88	17 136,88	17 136,88										
600	60014	4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00															
600	60014	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00															
600	60014	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	24 761,00	51,59%	24 761,00	24 761,00		24 761,00									
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 683,95	20,05%	1 683,95	1 683,95	1 683,95										
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206 000,00	520 017,57	43,12%	520 017,57	520 017,57		520 017,57									
600	60014	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600	60014	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00														
600	60014	4260	Zakup energii	18 000,00	12 697,77	70,54%	12 697,77	12 697,77		12 697,77								
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	38 195,99	12,73%	38 195,99	38 195,99		38 195,99								
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 477,00	41,28%	2 477,00	2 477,00		2 477,00								
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	4 084 390,00	930 599,11	22,78%	930 599,11	930 599,11		930 599,11								
600	60014	4307	Zakup usług pozostałych	107 256,00														
600	60014	4309	Zakup usług pozostałych	11 920,00														
600	60014	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 225,59	40,20%	5 225,59	5 225,59		5 225,59								
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 691,20	27,88%	6 691,20	6 691,20		6 691,20								
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	121 866,00	60 564,00	49,70%	60 564,00	60 564,00		60 564,00								
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	830,17	23,72%	830,17	830,17		830,17								
600	60014	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00														
600	60014	4427	Podróże służbowe zagraniczne	682,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:					z tego:				
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600	60014	4429	Podróże służbowe zagraniczne	73,00														
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	32 711,79	51,92%	32 711,79	32 711,79		32 711,79								
600	60014	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 144,00	47 066,79	93,86%	47 066,79	47 066,79		47 066,79								
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 869,08	49,35%	9 869,08	9 869,08		9 869,08								
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 277,00	45,61%	1 277,00	1 277,00		1 277,00								
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	10 290,40	25,73%	10 290,40	10 290,40		10 290,40								
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 545,81	27,60%	1 545,81	1 545,81		1 545,81								
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	13 015,00	12 564,83	96,54%	12 564,83	12 564,83		12 564,83								
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 291,00	35 290,50	100,00%	35 290,50	35 290,50		35 290,50								
600	60014	4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	18 456,00	13 263,43	71,87%	13 263,43	13 263,43		13 263,43								
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 369,78	24,07%	3 369,78	3 369,78		3 369,78								
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589 614,00	2 357 668,42	20,34%											2 357 668,42	
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 554,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 949,00														
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 870,00														
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 070 915,00	685 571,77	5,68%										685 571,77		
630	TURYSTYKA			57 910,00	13 561,80	23,42%	13 561,80	3 983,38	9 578,42	3 983,38	9 578,42							
630	63095	Pozostała działalność:		57 910,00	13 561,80	23,42%	13 561,80	13 561,80	3 983,38	9 578,42	3 983,38							
630	63095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	583,38	48,98%	583,38	583,38	583,38									
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	3 400,00	15,92%	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	415,51	6,93%	415,51	415,51		415,51								
630	63095	4260	Zakup energii	17 000,00	8 012,46	47,13%	8 012,46	8 012,46		8 012,46								
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	316,66	5,28%	316,66	316,66		316,66								
630	63095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	490,79	31,66%	490,79	490,79		490,79								
630	63095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 809,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
630	63095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	343,00	34,30%	343,00	343,00													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			592 343,00	246 577,92	41,63%	246 577,92	246 529,92	34 755,59	211 774,33		48,00									
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		592 343,00	246 577,92	41,63%	246 577,92	246 529,92	34 755,59	211 774,33		48,00									
700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 091,45	54,57%	1 091,45	1 091,45		1 091,45											
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	3 332,00	48,00	1,44%	48,00					48,00									
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 704,00	23 641,43	17,95%	23 641,43	23 641,43	23 641,43	23 641,43											
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00	5 370,10	66,25%	5 370,10	5 370,10	5 370,10	5 370,10											
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 908,00	5 375,10	22,48%	5 375,10	5 375,10	5 375,10	5 375,10											
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	368,96	10,77%	368,96	368,96	368,96	368,96											
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00																	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 814,47	28,14%	2 814,47	2 814,47	2 814,47	2 814,47											
700	70005	4260	Zakup energii	182 700,00	101 742,40	55,69%	101 742,40	101 742,40	101 742,40	101 742,40											
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	9 745,04	77,34%	9 745,04	9 745,04	9 745,04	9 745,04											

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
700	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00														
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	76 091,94	48,93%	76 091,94	76 091,94										
700	70005	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	24,58	7,02%	24,58	24,58		24,58								
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 838,00	46,08%	4 838,00	4 838,00		4 838,00								
700	70005	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 382,96	38,88%	1 382,96	1 382,96		1 382,96								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	12 320,00	36,24%	12 320,00	12 320,00		12 320,00								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	84,00	84,00%	84,00	84,00		84,00								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	249,70	99,88%	249,70	249,70		249,70								
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,49	24,90%	2,49	2,49		2,49								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 387,30	27,75%	1 387,30	1 387,30		1 387,30								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 780 787,00	1 272 408,20	45,76%	1 272 408,20	1 248 717,54	974 899,96	273 817,58			363,54	23 327,12				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 780 787,00	1 272 408,20	45,76%	1 272 408,20	1 248 717,54	974 899,96	273 817,58		363,54	23 327,12				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu Wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71012	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	3 958,21	99,98%	3 958,21	3 958,21		3 958,21								
710	71012	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 328,00	23 327,12	100,00%	23 327,12							23 327,12				
710	71012	2960	Przelewy redystrybucyjne	300,00	69,00	23,00%	69,00	69,00										
710	71012	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	363,54	18,18%	363,54						363,54					
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 280,00	715 680,46	46,46%	715 680,46	715 680,46	715 680,46									
710	71012	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	111 794,75	97,04%	111 794,75	111 794,75	111 794,75									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 384,00	131 390,77	48,06%	131 390,77	131 390,77	131 390,77									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 369,00	13 599,98	44,78%	13 599,98	13 599,98	13 599,98									
710	71012	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	18 536,00	48,78%	18 536,00	18 536,00		18 536,00								
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 434,00	22,54%	2 434,00	2 434,00	2 434,00									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% Wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 203,66	33,10%	18 203,66	18 203,66		18 203,66								
710	71012	4260	Zakup energii	57 000,00	26 431,58	46,37%	26 431,58	26 431,58		26 431,58								
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 500,06	23,33%	3 500,06	3 500,06		3 500,06								
710	71012	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%	100,00	100,00		100,00								
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	470 513,00	131 273,10	27,90%	131 273,10	131 273,10		131 273,10								
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 684,80	33,70%	1 684,80	1 684,80		1 684,80								
710	71012	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	37 168,30	50,23%	37 168,30	37 168,30		37 168,30								
710	71012	4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	1 922,43	38,45%	1 922,43	1 922,43		1 922,43								
710	71012	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 796,55	31,64%	3 796,55	3 796,55		3 796,55								
710	71012	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 654,00	25 240,00	75,00%	25 240,00	25 240,00		25 240,00								
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 933,89	12,89%	1 933,89	1 933,89		1 933,89								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 714 728,00	6 791 142,65	43,22%	6 791 142,65	6 520 468,36	4 706 185,75	1 814 282,61			270 674,29					
750	75019	Radcy powiatów		580 060,00	288 268,35	49,70%	288 268,35	25 906,60		25 906,60								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	z tego:	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	533 060,00	262 361,75	49,22%	262 361,75						262 361,75					
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 092,12	20,46%	4 092,12	4 092,12		4 092,12								
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 814,48	80,79%	21 814,48	21 814,48		21 814,48								
750	75020		Starostwa powiatowe	15 071 766,00	6 471 894,64	42,94%	6 471 894,64	6 463 562,10	4 706 185,75	1 757 396,35			8 312,54					
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 904,00	8 312,54	41,76%	8 312,54						8 312,54					
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 181 000,00	3 478 924,68	42,52%	3 478 924,68	3 478 924,68		3 478 924,68								
750	75020	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	594 729,00	535 963,17	90,12%	535 963,17	535 963,17		535 963,17								
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506 040,00	617 345,52	40,99%	617 345,52	617 345,52		617 345,52								
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 215,00	62 280,51	28,67%	62 280,51	62 280,51		62 280,51								
750	75020	4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 847,00	38,47%	3 847,00	3 847,00		3 847,00				3 847,00				
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 671,87	68,66%	11 671,87	11 671,87		11 671,87								
750	75020	4190	Negrody konkursowe	2 222,00	2 000,00	90,01%	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 419,00	221 398,96	56,28%	221 398,96	221 398,96		221 398,96								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75020	4260	Zakup energii	177 800,00	112 050,10	63,02%	112 050,10	112 050,10		112 050,10								
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	366 000,00	16 663,53	4,55%	16 663,53	16 663,53		16 663,53								
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 502,00	50,04%	2 502,00	2 502,00		2 502,00								
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	2 285 978,00	1 071 155,37	46,86%	1 071 155,37	1 071 155,37		1 071 155,37								
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 520,00	17 471,54	25,88%	17 471,54	17 471,54		17 471,54								
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	1 469,85	26,72%	1 469,85	1 469,85		1 469,85								
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00														
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	36 207,77	50,29%	36 207,77	36 207,77		36 207,77								
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	29 707,58	59,42%	29 707,58	29 707,58		29 707,58								
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	821,30	20,53%	821,30	821,30		821,30								
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	78 661,00	44 780,22	56,93%	44 780,22	44 780,22		44 780,22								
750	75020	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 792,00	143 843,36	75,00%	143 843,36	143 843,36		143 843,36								
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 206,00	48,91%	13 206,00	13 206,00		13 206,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	534,00	533,17	99,84%	533,17	533,17		533,17								
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 825,00	13 824,59	100,00%	13 824,59	13 824,59		13 824,59								
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00														
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00														
750	75020	4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 914,01	64,79%	25 914,01	25 914,01		25 914,01								
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 629,00														
750	75020	8550	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00														
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62 900,00	30 979,66	49,25%	30 979,66	30 979,66		30 979,66								
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 650,00	82,50%	1 650,00	1 650,00		1 650,00								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	9 239,03	37,71%	9 239,03	9 239,03		9 239,03								
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	20 090,63	55,19%	20 090,63	20 090,63		20 090,63								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			106 000,00	2 160,00	2,04%	2 160,00	2 160,00		2 160,00								
754	75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% Wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na pensyjowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00														
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	55 000,00														
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwom	14 000,00														
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00														
754	75412	6230	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00														
754	75495		Pozostała działalność	11 000,00	2 160,00	19,64%	2 160,00					2 160,00						
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00		1 500,00					1 500,00						
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	660,00	11,00%	660,00					660,00						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 428 890,00	494 644,06	53,25%	494 644,06								494 644,06			
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	928 890,00	494 644,06	53,25%	494 644,06								494 644,06			

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	928 890,00	494 644,06	53,25%	494 644,06											
757	75704		Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00														
757	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00														
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			393 467,00														
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 467,00														
758	75818	4810	Rezerwy	393 467,00														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 101 214,00	5 126 940,16	50,76%	5 113 750,16	4 518 672,56	3 622 917,11	895 755,45	121 952,10		38 967,62	434 157,88		13 190,00		
801	80115	Technika		5 208 439,00	2 692 539,92	51,70%	2 692 539,92	2 262 555,27	1 779 293,54	483 261,73			17 147,50	412 837,15				
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 785,00	5 451,80	8,05%	5 451,80						5 451,80					
801	80115	3050	Zasądzone renty	9 780,00	4 695,70	48,01%	4 695,70						4 695,70					
801	80115	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 000,00	58,33%	7 000,00						7 000,00					
801	80115	3241	Stypendia dla uczniów	7 226,00	7 225,74	100,00%	7 225,74							7 225,74				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:							Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji i/lub statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80115	3247	Stypendia dla uczniów	90 142,00	24 436,14	27,11%	24 436,14							24 436,14				
801	80115	3249	Stypendia dla uczniów	9 458,00	2 563,86	27,11%	2 563,86							2 563,86				
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 532,00	1 280 152,05	48,81%	1 280 152,05	1 280 152,05	1 280 152,05									
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888,00	3 886,58	99,96%	3 886,58							3 886,58				
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 497,00	58 980,85	41,68%	58 980,85							58 980,85				
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,00	6 188,33	41,68%	6 188,33							6 188,33				
801	80115	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	211 591,00	210 668,48	99,56%	210 668,48	210 668,48	210 668,48									
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 149,00	233 515,68	48,43%	233 515,68	233 515,68	233 515,68									
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	668,11	99,27%	668,11							668,11				
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 945,00	10 599,34	44,27%	10 599,34							10 599,34				
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	1 112,08	44,22%	1 112,08							1 112,08				
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 429,00	22 908,77	32,07%	22 908,77	22 908,77	22 908,77									
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,19	99,16%	95,19							95,19				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatków OGÓŁEM	% wykonania planu	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	1 145,67	33,51%	1 145,67							1 145,67				
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy	359,00	120,20	33,48%	120,20							120,20				
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 525,00	32 048,56	47,46%	32 048,56	32 048,56										
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00							8 400,00				
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 942,00	50 588,85	55,63%	50 588,85							50 588,85				
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 542,00	5 307,85	55,63%	5 307,85							5 307,85				
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00														
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 538,00	30 387,61	30,53%	30 387,61	30 387,61		30 387,61								
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00	3 366,75	51,31%	3 366,75							3 366,75				
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	353,25	51,34%	353,25							353,25				
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 064,60	50,81%	4 064,60	4 064,60		4 064,60								
801	80115	4260	Zakup energii	380 700,00	149 558,28	39,29%	149 558,28	149 558,28		149 558,28								
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu Wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:					z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	124,00	3,88%	124,00	124,00		124,00								
801	80115	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 263,00														
801	80115	4289	Zakup usług zdrowotnych	237,00														
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	75 798,00	44 215,26	58,33%	44 215,26	44 215,26		44 215,26								
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	126 461,00	126 460,36	100,00%	126 460,36								126 460,36			
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	118 802,00	90 515,10	76,19%	90 515,10								90 515,10			
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	12 464,00	9 496,90	76,19%	9 496,90								9 496,90			
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 565,00	4 165,12	30,70%	4 165,12	4 165,12		4 165,12								
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	16 510,00	6 417,24	38,87%	6 417,24	6 417,24		6 417,24								
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	32 668,00	18 579,08	56,84%	18 579,08	18 579,08		18 579,08								
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 326,00	1 326,00	100,00%	1 326,00								1 326,00			
801	80115	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 435,00	219 735,00	75,40%	219 735,00	219 735,00		219 735,00								
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 549,00	94,45%	1 549,00	1 549,00		1 549,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80115	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	903,00	41,05%	903,00	903,00		903,00								
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	752,00	751,58	99,94%	751,58	751,58		751,58								
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 811,96	47,66%	2 811,96	2 811,96		2 811,96								
801	80116	Szkoły policealne		12 248,00														
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927,00														
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,00														
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00														
801	80118	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00														
801	80115	4260	Zakup energii	1 210,00														
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	734,00														
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00														
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		179 100,00	82 221,30	45,91%	82 221,30				82 221,30							
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 100,00	82 221,30	45,91%	82 221,30				82 221,30							

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
									Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące						Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80120		Licea ogólnoszkolące	2 617 276,00	1 376 378,13	52,59%	1 363 188,13	1 325 961,40	1 137 666,07	188 295,33			15 906,00	21 320,73		13 190,00		
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 102,00	9 906,00	16,76%	9 906,00						9 906,00					
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00						6 000,00					
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 686,00	838 679,57	51,59%	838 679,57	838 679,57	838 679,57									
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601,00	13 460,45	98,97%	13 460,45							13 460,45				
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	1 579,14	98,94%	1 579,14							1 579,14				
801	80120	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	142 962,00	136 927,77	95,78%	136 927,77	136 927,77	136 927,77									
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 793,00	148 101,56	49,73%	148 101,56	148 101,56	148 101,56									
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	2 617,11	99,10%	2 617,11							2 617,11				
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	307,01	98,72%	307,01							307,01				
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 183,00	13 957,17	30,89%	13 957,17	13 957,17	13 957,17									
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00	200,48	97,80%	200,48							200,48				
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,54	98,08%	23,54							23,54				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80120	4140	Wpłaty na Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 726,00	4 749,00	37,32%	4 749,00	4 749,00		4 749,00								
801	80120	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00%	1 790,00							1 790,00				
801	80120	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00%	210,00							210,00				
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 975,00	11 141,30	17,98%	11 141,30	11 141,30		11 141,30								
801	80120	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00	100,00%	1 014,00							1 014,00				
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	119,00	100,00%	119,00							119,00				
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 584,00	853,50	12,96%	853,50	853,50		853,50								
801	80120	4260	Zakup energii	132 728,00	54 197,45	40,83%	54 197,45	54 197,45		54 197,45								
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 128,00	505,10	4,99%	505,10	505,10		505,10								
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	160,00	14,27%	160,00	160,00		160,00								
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	39 913,00	20 823,86	52,17%	20 823,86	20 823,86		20 823,86								
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 865,00	3 897,85	66,46%	3 897,85	3 897,85		3 897,85								
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 025,00	1 627,25	32,38%	1 627,25	1 627,25		1 627,25								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 562,00	1 881,15	52,81%	1 881,15	1 881,15		1 881,15								
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 821,00	87 696,92	71,99%	87 696,92	87 696,92		87 696,92								
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	98,00	48,00	48,98%	48,00	48,00		48,00								
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	713,95	28,62%	713,95	713,95		713,95								
801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 190,00	87,93%										13 190,00		
801	80130	Szkoly zawodowe		79 250,00	42 259,99	53,32%	42 259,99	26 596,79	18 077,15	8 521,64	15 661,20							
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 882,00	15 661,20	75,00%	15 661,20				15 661,20							
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 878,00	13 543,89	45,33%	13 543,89	13 543,89	13 543,89									
801	80130	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	1 939,86	82,09%	1 939,86	1 939,86	1 939,86									
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	2 334,02	42,48%	2 334,02	2 334,02	2 334,02									
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	259,38	33,13%	259,38	259,38	259,38									
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 040,17	38,52%	1 040,17	1 040,17		1 040,17								
801	80130	4260	Zakup energii	10 460,00	4 243,48	40,57%	4 243,48	4 243,48		4 243,48								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	801.30	4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	981,62	30,02%	981,62	981,62		981,62								
801	801.30	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	96,37	17,85%	96,37	96,37		96,37								
801	801.30	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00%	2 160,00	2 160,00		2 160,00								
801	801.40		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ogrodki doświadczalnia zawodowego	1 508 475,00	714 418,79	47,36%	714 418,79	714 418,79	554 481,75	159 937,04								
801	801.40	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 900,00	397 926,82	50,31%	397 926,82	397 926,82		397 926,82								
801	801.40	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 875,34	98,21%	61 875,34	61 875,34		61 875,34								
801	801.40	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 051,00	63 500,37	39,19%	63 500,37	63 500,37		63 500,37								
801	801.40	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 289,00	6 815,53	33,59%	6 815,53	6 815,53		6 815,53								
801	801.40	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	24 363,69	24,36%	24 363,69	24 363,69		24 363,69								
801	801.40	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 860,00	34 377,39	36,24%	34 377,39	34 377,39		34 377,39								
801	801.40	4260	Zakup energii	120 000,00	46 748,01	38,96%	46 748,01	46 748,01		46 748,01								
801	801.40	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	425,22	8,50%	425,22	425,22		425,22								
801	801.40	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	825,00	27,50%	825,00	825,00		825,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków ogółem	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	801.40	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 350,07	28,70%	14 350,07	14 350,07		14 350,07								
801	801.40	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 802,10	36,04%	1 802,10	1 802,10		1 802,10								
801	801.40	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	747,03	24,90%	747,03	747,03		747,03								
801	801.40	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 592,73	42,96%	8 592,73	8 592,73		8 592,73								
801	801.40	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 235,00	51 930,00	75,01%	51 930,00	51 930,00		51 930,00								
801	801.40	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	139,49	99,64%	139,49	139,49		139,49								
801	801.40	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00														
801	801.46	Dotychczasanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	9 077,52	36,31%	9 077,52	9 077,52		9 077,52								
801	801.46	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	150,45	39,59%	150,45	150,45		150,45								
801	801.46	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 620,00	8 927,07	36,26%	8 927,07	8 927,07		8 927,07								
801	801.51	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		222 781,00	115 061,89	51,65%	115 061,89	109 147,77		102 581,07						5 914,12		
801	801.51	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 070,00	5 914,12	20,34%	5 914,12										5 914,12	
801	801.51	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 122,00	73 801,60	58,06%	73 801,60	73 801,60		73 801,60								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00	11 069,02	82,31%	11 069,02	11 069,02	11 069,02									
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 959,00	15 524,20	62,20%	15 524,20	15 524,20	15 524,20									
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	2 186,25	61,15%	2 186,25	2 186,25	2 186,25									
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	600,55	3,99%	600,55	600,55		600,55								
801	80151	4260	Zakup energii	2 000,00														
801	80151	4280	Zakup usług zrirowotnych	200,00	56,00	28,00%	56,00	56,00		56,00								
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	798,15	99,77%	798,15	798,15		798,15								
801	80151	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	5 112,00	77,84%	5 112,00	5 112,00		5 112,00								
801	80152		Realizacja zadań w ramach stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 417,00	58 959,37	30,02%	58 959,37	34 869,77	30 817,53	4 072,24	24 069,60							

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 608,00	24 069,60	55,20%	24 069,60				24 069,60							
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 997,00	26 363,40	23,54%	26 363,40	26 363,40	26 363,40									
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	3 922,26	20,25%	3 922,26	3 922,26	3 922,26									
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00	531,87	19,73%	531,87	531,87	531,87									
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	532,52	16,14%	532,52	532,52		532,52								
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00														
801	80152	4260	Zakup energii	6 300,00	1 519,54	24,12%	1 519,54	1 519,54		1 519,54								
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 752,04	40,28%	1 752,04	1 752,04		1 752,04								
801	80152	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,69	10,14%	50,69	50,69		50,69								
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	300,00	217,45	72,48%	217,45	217,45		217,45								
801	80195	Pozostała działalność		52 226,00	36 023,25	68,98%	36 023,25	36 023,25		36 023,25								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00														
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Wydadki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje o charakterze majątkowym				
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00														
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00														
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 031,00	36 023,25	75,00%	36 023,25	36 023,25										
851	OCHRONA ZDROWIA			6 558 492,00	4 102 291,66	62,55%	2 137 542,97	2 137 542,97							1 964 748,69			1 964 748,69
851	85111	Szpitala ogólnie		6 558 492,00	4 102 291,66	62,55%	2 137 542,97	2 137 542,97							1 964 748,69			1 964 748,69
851	85111	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00														
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 137 543,00	2 137 542,97	100,00%	2 137 542,97	2 137 542,97					2 137 542,97					
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00														
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 375 949,00	1 964 748,69	44,90%									1 964 748,69			1 964 748,69
852	POMOC SPOLECZNA			29 916 064,00	14 689 148,81	49,10%	14 434 408,94	14 417 968,44	11 557 595,15				2 860 373,29		254 739,87			84 546,00

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydanki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydanki BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85202		Domy pomocy społecznej	28 449 104,00	13 969 570,26	49,10%	13 714 630,29	13 698 635,50	10 961 704,24	2 736 931,26			16 194,89			254 739,87		84 546,00
852	85202	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	16 194,89	30,73%	16 194,89						16 194,89					
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 067 488,00	7 961 591,99	49,55%	7 961 591,99	7 961 591,99	7 961 591,99									
852	85202	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 588,00	1 137 917,79	95,90%	1 137 917,79	1 137 917,79	1 137 917,79									
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846 442,00	1 632 034,32	57,34%	1 632 034,32	1 632 034,32	1 632 034,32									
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 898,00	157 667,53	54,77%	157 667,53	157 667,53	157 667,53									
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	11 133,02	27,15%	11 133,02	11 133,02	11 133,02									
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417 377,00	485 802,94	34,27%	485 802,94	485 802,94	485 802,94				485 802,94					
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 650 736,00	790 065,71	47,86%	790 065,71	790 065,71	790 065,71				790 065,71					
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	198 544,00	78 149,10	39,36%	78 149,10	78 149,10	78 149,10				78 149,10					
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00														
852	85202	4260	Zakup energii	885 219,00	448 696,75	50,69%	448 696,75	448 696,75	448 696,75				448 696,75					
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	168 034,00	55 058,16	32,77%	55 058,16	55 058,16	55 058,16				55 058,16					

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	z tego:						Wydatki MAJĄTKOWE					
							Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 149,00	5 293,50	40,26%	5 293,50	5 293,50		5 293,50								
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	572 277,00	303 561,36	53,04%	303 561,36	303 561,36		303 561,36								
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 614,00	8 374,10	37,03%	8 374,10	8 374,10		8 374,10								
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00														
852	85202	4410	Podróżne służbowe krajowe	18 468,00	6 124,57	33,18%	6 124,57	6 124,57		6 124,57								
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	93 608,00	53 260,84	56,90%	53 260,84	53 260,84		53 260,84								
852	85202	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 381,00	443 766,92	81,97%	443 766,92	443 766,92		443 766,92								
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	41 663,00	22 909,65	55,00%	22 909,65	22 909,65		22 909,65								
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 479,00	2 029,00	81,85%	2 029,00	2 029,00		2 029,00								
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 909,00	13 399,91	96,34%	13 399,91	13 399,91		13 399,91								
852	85202	4580	Pozostałe osetki	300,00														
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 489,00	19 238,75	38,87%	19 238,75	19 238,75		19 238,75								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Opługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	113 440,00	61 359,59	54,09%	61 359,59	61 359,59											
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 650,00															
852	85202	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	84 546,00	74,71%										84 546,00			
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 011,00	170 193,87	90,04%										170 193,87			
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 365 800,00	688 620,29	50,42%	688 620,29	688 374,68	587 996,91	100 377,77	245,61	245,61	245,61						
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	245,61	20,47%	245,61												
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 898,00	425 171,42	48,54%	425 171,42	425 171,42	425 171,42										
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 173,00	63 476,59	97,40%	63 476,59	63 476,59	63 476,59										
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 034,00	82 065,17	50,34%	82 065,17	82 065,17	82 065,17										
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 085,00	7 691,23	54,61%	7 691,23	7 691,23	7 691,23										
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00	9 592,50	20,98%	9 592,50	9 592,50	9 592,50										
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 622,00	16 468,14	34,58%	16 468,14	16 468,14	16 468,14										
852	85218	4260	Zakup energii	33 000,00	16 577,09	50,23%	16 577,09	16 577,09	16 577,09										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	z tego:										Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
							Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	z tego:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Obsługa długu				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	979,36	9,79%	979,36	979,36		979,36									
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	77,00	15,40%	77,00	77,00		77,00									
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	72 256,00	42 824,90	59,27%	42 824,90	42 824,90		42 824,90									
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	2 785,85	36,27%	2 785,85	2 785,85		2 785,85									
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 386,20	92,41%	1 386,20	1 386,20		1 386,20									
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 237,19	44,19%	1 237,19	1 237,19		1 237,19									
852	85218	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 632,00	16 224,00	75,00%	16 224,00	16 224,00		16 224,00									
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 133,04	49,26%	1 133,04	1 133,04		1 133,04									
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	685,00	48,93%	685,00	685,00		685,00									
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 640,00	7 215,96	21,45%	7 215,96	7 215,96		7 215,96									
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	7 135,00	23,25%	7 135,00	7 135,00		7 135,00									
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	80,96	5,40%	80,96	80,96		80,96									
852	85220	4260	Zakup energii	750,00															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu % wydatków ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	750,00															
852	85295		Pozostała działalność	67 520,00	23 742,30	35,16%	23 742,30	23 742,30	759,00	22 983,30									
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	759,00	21,08%	759,00	759,00											
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,00	19 606,78	48,19%	19 606,78	19 606,78											
852	85295	4220	Zakup środków żywności	1 500,00															
852	85295	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	1 081,30	81,30%	1 081,30	1 081,30		1 081,30									
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 389,99	11,72%	2 389,99	2 389,99		2 389,99									
852	85295	4990	Niewielkie obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-94,77		-94,77	-94,77		-94,77									
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 436 329,00	1 892 188,10	42,65%	1 873 510,55	1 577 657,26	1 401 484,67	176 172,59	88 030,94		287,61	207 534,74		18 677,55			
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 677,00	92 974,34	44,34%	92 974,34	4 943,40		4 943,40									
853	85311	2580	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	162 142,00	81 070,94	50,00%	81 070,94												
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji sfinansowanych	13 920,00	6 960,00	50,00%	6 960,00												

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufP
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85311	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 615,00	4 943,40	14,71%	4 943,40	4 943,40		4 943,40								
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 424 391,00	1 591 679,02	46,48%	1 573 001,47	1 572 713,86	1 401 484,67	171 229,19			287,61					
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 184,00	287,61	13,17%	287,61						287,61					
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 495,00	1 041 531,87	43,77%	1 041 531,87	1 041 531,87	1 041 531,87									
853	85333	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	168 431,00	160 644,04	95,38%	160 644,04	160 644,04	160 644,04									
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 049,00	179 680,22	41,78%	179 680,22	179 680,22	179 680,22									
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 155,00	18 176,21	39,38%	18 176,21	18 176,21	18 176,21									
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 177,00	1 452,33	45,71%	1 452,33	1 452,33	1 452,33									
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,00	1 720,42	11,43%	1 720,42	1 720,42		1 720,42								
853	85333	4260	Zakup energii	11 807,00	2 646,07	22,41%	2 646,07	2 646,07		2 646,07								
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 813,00	239,78	8,52%	239,78	239,78		239,78								
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059,00	264,72	25,00%	264,72	264,72		264,72								
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	71 904,00	23 676,97	32,93%	23 676,97	23 676,97		23 676,97								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								9.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.	11.				12.	13.	14.
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	177,12	6,37%	177,12	177,12											
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 612,00	97 446,03	48,82%	97 446,03	97 446,03											
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	49,64	2,50%	49,64	49,64											
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 037,00	1 830,04	45,33%	1 830,04	1 830,04											
853	85333	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 558,00	43 168,80	75,00%	43 168,80	43 168,80											
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	9,60	0,65%	9,60	9,60											
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 817,00	18 677,55	75,26%										18 677,55			
853	85395	Pozostała działalność		802 261,00	207 534,74	25,87%	207 534,74									207 534,74			
853	85395	2999	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 766,00	2 765,52	99,98%	2 765,52									2 765,52			
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00															
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00															
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00															

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu % wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tego:	Wydatki MAJĄTKOWE	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ICH statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00														
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	787 399,00	204 769,22	26,01%	204 769,22							204 769,22				
854	EDUKACYJNA	OPIEKA	WYCHOWAWCZA	3 315 055,00	1 541 462,38	46,50%	1 541 462,38	1 219 573,90	955 017,33	264 556,57	321 237,78	650,70	650,70					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 706 636,00	1 272 772,12	47,02%	1 272 772,12	950 934,34	798 663,43	152 270,91	321 237,78	600,00	600,00					
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 866,00	321 237,78	37,45%	321 237,78				321 237,78							
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,00	600,00	29,14%	600,00							600,00				
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 784,00	587 937,13	46,78%	587 937,13	587 937,13	587 937,13									
854	85406	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 660,00	88 804,94	99,05%	88 804,94	88 804,94	88 804,94									
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 268,00	109 924,93	48,80%	109 924,93	109 924,93	109 924,93									
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 845,00	10 411,43	43,66%	10 411,43	10 411,43	10 411,43									
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	1 585,00	12,77%	1 585,00	1 585,00	1 585,00									
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 291,00	17 504,39	69,21%	17 504,39	17 504,39	17 504,39	17 504,39								
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	25 468,49	76,03%	25 468,49	25 468,49	25 468,49	25 468,49								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85406	4260	Zakup energii	50 000,00	27 141,48	54,28%	27 141,48	27 141,48		27 141,48								
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 137,00	1 688,71	79,02%	1 688,71	1 688,71		1 688,71								
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	190,00	17,27%	190,00	190,00		190,00								
854	85406	4300	Zakup usług pocztowych	37 586,00	14 785,73	39,34%	14 785,73	14 785,73		14 785,73								
854	85406	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	2 119,01	41,96%	2 119,01	2 119,01		2 119,01								
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 242,23	34,13%	3 242,23	3 242,23		3 242,23								
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	2 143,87	44,85%	2 143,87	2 143,87		2 143,87								
854	85406	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 794,00	56 147,00	82,82%	56 147,00	56 147,00		56 147,00								
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 840,00	92,00%	1 840,00	1 840,00		1 840,00								
854	85410	Intematy i busy szkolne		593 677,00	261 090,26	43,98%	261 090,26	261 039,56	156 353,90	104 685,66			50,70					
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	50,70	56,97%	50,70						50,70					
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 308,00	116 331,32	48,21%	116 331,32	116 331,32	116 331,32	116 331,32								
854	85410	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 855,00	18 577,73	98,53%	18 577,73	18 577,73	18 577,73	18 577,73								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17.	z tego:		
								8.	9.	10.	11.	12.	13.			14.	15.	16.
					Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wydatków ogółem	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 305,00	20 592,70	44,47%	20 592,70	20 592,70	20 592,70									
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	852,15	12,91%	852,15	852,15	852,15									
854	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 903,00	1 230,00	42,37%	1 230,00	1 230,00		1 230,00								
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00	4 001,58	27,77%	4 001,58	4 001,58		4 001,58								
854	85410	4220	Zakup środków żywności	70 150,00	22 427,87	31,97%	22 427,87	22 427,87		22 427,87								
854	85410	4260	Zakup energii	153 840,00	54 911,36	35,69%	54 911,36	54 911,36		54 911,36								
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	960,00	24,00%	960,00	960,00		960,00								
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	40,00	32,52%	40,00	40,00		40,00								
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	8 372,00	2 553,72	30,50%	2 553,72	2 553,72		2 553,72								
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	457,21	59,84%	457,21	457,21		457,21								
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	638,00	363,59	56,99%	363,59	363,59		363,59								
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	763,00	44,57%	763,00	763,00		763,00								
854	85410	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 010,00	15 219,33	76,06%	15 219,33	15 219,33		15 219,33								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% Wykonania planu	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
854	85410	4480	Podatek od nieruchomości	3 597,00	1 758,00	48,87%	1 758,00	1 758,00		1 758,00								
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 742,00	7 600,00	51,55%	7 600,00	7 600,00		7 600,00								
854	85446	4700	Świadczenia pracownikom należącym do korpusu służby cywilnej	14 742,00	7 600,00	51,55%	7 600,00	7 600,00		7 600,00								
855	RODZINA			6 367 064,00	2 912 794,84	45,75%	2 912 794,84	1 909 397,03	1 438 743,40	470 653,63	252 631,00		750 766,81					
855	85508		Rodziny zastępcze	1 896 736,00	741 520,36	39,09%	741 520,36	43 434,13	19 870,54	23 563,59			698 086,23					
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	1 377 965,00	698 086,23	50,66%	698 086,23						698 086,23					
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	6 552,06	23,74%	6 552,06	6 552,06				6 552,06						
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 771,00	2 692,63	15,15%	2 692,63	2 692,63				2 692,63						
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	125,85	4,98%	125,85	125,85				125,85						
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 601,00	10 500,00	13,89%	10 500,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00						
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	463,59	64,39%	463,59	463,59					463,59					
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 550,00	23 100,00	5,85%	23 100,00	23 100,00					23 100,00					
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 470 328,00	2 171 274,48	48,57%	2 171 274,48	1 865 962,90	1 418 872,86	447 090,04	252 631,00		52 680,58					

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na jednostkach budżetowych	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	579 600,00	252 631,00	43,59%	252 631,00				252 631,00								
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 147,17	44,96%	3 147,17						3 147,17						
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	49 533,41	23,36%	49 533,41							49 533,41					
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 812,00	1 044 936,84	50,71%	1 044 936,84	1 044 936,84	1 044 936,84										
855	85510	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	155 204,00	144 993,12	93,42%	144 993,12	144 993,12	144 993,12										
855	85510	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	369 037,00	208 669,74	56,54%	208 669,74	208 669,74	208 669,74										
855	85510	4120	Składowki na Fundusz Pracy	39 885,00	20 273,16	50,83%	20 273,16	20 273,16	20 273,16										
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00															
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	52 858,37	23,49%	52 858,37	52 858,37	52 858,37	52 858,37									
855	85510	4220	Zakup środków żywności	201 387,00	91 585,47	45,48%	91 585,47	91 585,47	91 585,47	91 585,47									
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500,00	6 666,39	43,01%	6 666,39	6 666,39	6 666,39	6 666,39									
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 311,23	9,71%	1 311,23	1 311,23	1 311,23	1 311,23									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Dotacje o charakterze majątkowym		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85510	4260	Zakup energii	128 000,00	51 423,79	40,17%	51 423,79	51 423,79		51 423,79								
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 124,29	10,62%	2 124,29	2 124,29		2 124,29								
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	810,00	20,25%	810,00	810,00		810,00								
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	74 096,81	46,31%	74 096,81	74 096,81		74 096,81								
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 895,00	53 081,87	40,55%	53 081,87	53 081,87		53 081,87								
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 196,89	29,29%	2 196,89	2 196,89		2 196,89								
855	85510	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	999,06	33,30%	999,06	999,06		999,06								
855	85510	4410	Podróżne służbowe krajowe	8 000,00	1 888,64	23,61%	1 888,64	1 888,64		1 888,64								
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	21 359,00	68,90%	21 359,00	21 359,00		21 359,00								
855	85510	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 212,00	76 915,00	99,62%	76 915,00	76 915,00		76 915,00								
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	7 830,00	4 930,52	62,97%	4 930,52	4 930,52		4 930,52								
855	85510	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	617,02	56,09%	617,02	617,02		617,02								
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	514,00	481,69	93,71%	481,69	481,69		481,69								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	600,00	10,00%	600,00	600,00		600,00								
855	85510	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-200,00		-200,00	-200,00		-200,00								
855	85510	8550	Różne rozliczenia finansowe	3 352,00	3 344,00	99,76%	3 344,00	3 344,00		3 344,00								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			263 780,00	13 129,79	4,98%	13 129,79	13 129,79		13 129,79								
900	90095		Pozostała działalność	263 780,00	13 129,79	4,98%	13 129,79	13 129,79		13 129,79								
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	4 378,66	72,37%	4 378,66	4 378,66		4 378,66								
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 151,13	47,67%	7 151,13	7 151,13		7 151,13								
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	242 730,00	1 600,00	0,66%	1 600,00	1 600,00		1 600,00								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			152 400,00	79 999,99	52,49%	79 999,99	6 999,99		6 999,99	73 000,00							
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 400,00	43 999,99	54,73%	43 999,99	6 999,99		6 999,99	37 000,00							
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 200,00	41,33%	6 200,00			6 200,00								
921	92105	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 750,00	5 750,00	100,00%	5 750,00			5 750,00								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufip				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 250,00	25 050,00	63,82%	25 050,00				25 050,00							
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 499,99	81,25%	6 499,99	6 499,99		6 499,99								
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00														
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	500,00	5,43%	500,00	500,00		500,00								
921	92116		Biblioteki	72 000,00	36 000,00	50,00%	36 000,00				36 000,00							
921	92116	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	36 000,00	50,00%	36 000,00				36 000,00							
926			KULTURA FIZYCZNA	32 681,00	17 961,57	54,96%	17 961,57	7 361,57		7 361,57	10 600,00							
926	92601		Obiekty sportowe	2 381,00														
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381,00														
926	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 300,00	17 961,57	59,28%	17 961,57	7 361,57		7 361,57	10 600,00							
926	92605	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydanki BIEŻĄCE	9.	z tego:		11.	12.	z tego:		14.	15.	16.	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:	18.	19.	
										Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotaacje na zadania bieżące								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 600,00	66,25%	10 600,00					10 600,00											
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00																			
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00																			
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00																			
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	7 438,00	3 803,40	51,13%	3 803,40	3 803,40			3 803,40												
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	303,17	30,32%	303,17	303,17			303,17												
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 015,00	91,36%	3 015,00	3 015,00			3 015,00												
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00%	240,00	240,00			240,00												
B.	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12 609 852,59	5 942 868,76	47,13%	5 942 868,76	5 559 118,26			4 543 626,00		88 517,40			295 233,10							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			100 000,00	22 391,39	22,39%	22 391,39	22 391,39			22 391,39												
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		100 000,00	22 391,39	22,39%	22 391,39	22 391,39			22 391,39												
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 391,39	22,39%	22 391,39	22 391,39			22 391,39												

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% Wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
020	LEŚNICTWO			5 056,59														
020	02001	Gospodarka leśna		5 056,59														
020	02001	4300 Zakup usług pozostałych		5 056,59														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			215 677,00	85 773,48	39,77%	85 773,48	85 773,48	41 982,37	43 791,11								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		215 677,00	85 773,48	39,77%	85 773,48	85 773,48	41 982,37	43 791,11								
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 716,00	28 427,47	95,66%	28 427,47	28 427,47	28 427,47									
700	70005	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 392,00	4 392,00	100,00%	4 392,00	4 392,00	4 392,00									
700	70005	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 889,00	5 265,71	76,44%	5 265,71	5 265,71	5 265,71									
700	70005	4120 Składki na Fundusz Pracy		938,00	572,19	61,00%	572,19	572,19	572,19									
700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 175,00	3 325,00	53,85%	3 325,00	3 325,00	3 325,00									
700	70005	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	17 770,00	98,72%	17 770,00	17 770,00		17 770,00								
700	70005	4260 Zakup energii		9 300,00	3 675,86	39,53%	3 675,86	3 675,86		3 675,86								
700	70005	4300 Zakup usług pozostałych		113 773,00	7 657,60	6,73%	7 657,60	7 657,60		7 657,60								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu % wydatków OGÓLEM	z tego:										z tego:	
							WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na realizację ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	700,00	263,00	37,57%	263,00	263,00		263,00								
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%	921,98	921,98		921,98								
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 776,00	71,04%	1 776,00	1 776,00		1 776,00								
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	95,00	95,00%	95,00	95,00		95,00								
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00	764,00	100,00%	764,00	764,00		764,00								
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 200,00	10 867,67	51,26%	10 867,67	10 867,67		10 867,67								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			950 000,00	460 128,43	48,43%	460 128,43	460 008,43	344 979,00	115 029,43			120,00					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		253 000,00	124 203,31	49,09%	124 203,31	124 203,31	45 260,84	78 942,47								
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 647,00	33 631,48	43,88%	33 631,48	33 631,48	33 631,48									
710	71012	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 605,72	100,00%	5 605,72	5 605,72	5 605,72									
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 039,00	6 023,64	42,91%	6 023,64	6 023,64	6 023,64									
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	77 790,00	50,19%	77 790,00	77 790,00		77 790,00								
710	71012	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 537,00	1 152,47	74,98%	1 152,47	1 152,47		1 152,47								
710	71015	Nadzór budowlany		697 000,00	335 925,12	48,20%	335 925,12	299 718,16	36 086,96		120,00							
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%	120,00						120,00					
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 417,00	44 679,97	46,34%	44 679,97	44 679,97										
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 547,00	170 068,22	45,65%	170 068,22	170 068,22										
710	71015	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 087,00	33 831,25	91,22%	33 831,25	33 831,25										
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 810,00	44 657,61	48,64%	44 657,61	44 657,61										
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 185,00	2 530,11	40,91%	2 530,11	2 530,11										
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	3 951,00	22,71%	3 951,00	3 951,00										
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,00	2 368,40	20,92%	2 368,40	2 368,40										
710	71015	4260	Zakup energii	8 500,00	4 866,56	57,25%	4 866,56	4 866,56										
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	12 602,62	45,20%	12 602,62	12 602,62		12 602,62								
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 593,54	24,90%	1 593,54	1 593,54		1 593,54								
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00	1 845,30	41,94%	1 845,30	1 845,30		1 845,30								
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 955,00	89,55%	2 955,00	2 955,00		2 955,00								
710	71015	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	8 000,00	76,38%	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	681,00	681,00	100,00%	681,00	681,00		681,00								
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	214,54	44,70%	214,54	214,54		214,54								
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00														
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33%	160,00	160,00		160,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			311 200,00	192 128,57	61,74%	192 128,57	192 128,57	176 852,40	15 276,17								
750	75011	Urzędy wojewódzkie		240 200,00	124 856,27	51,98%	124 856,27	124 856,27	121 475,27	3 381,00								
750	75011	4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 548,00	90 434,38	49,00%	90 434,38	90 434,38	90 434,38									
750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 131,00	14 130,16	99,99%	14 130,16	14 130,16	14 130,16									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,00	15 490,10	45,78%	15 490,10	15 490,10	15 490,10									
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1 420,63	44,74%	1 420,63	1 420,63	1 420,63									
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	3 381,00	75,00%	3 381,00	3 381,00		3 381,00								
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		71 000,00	67 272,30	94,75%	67 272,30	67 272,30	55 377,13	11 895,17								
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	2 917,88	80,21%	2 917,88	2 917,88	2 917,88									
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	104,25	20,01%	104,25	104,25	104,25									
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 357,00	52 355,00	100,00%	52 355,00	52 355,00	52 355,00									
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,00	2 189,07	45,83%	2 189,07	2 189,07		2 189,07								
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	9 707,00	9 706,10	99,99%	9 706,10	9 706,10		9 706,10								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			396 000,00	170 410,83	43,03%	170 410,83	83 455,83	9 618,59	73 837,24	86 955,00							
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		396 000,00	170 410,83	43,03%	170 410,83	83 455,83	9 618,59	73 837,24	86 955,00							
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom poszczególnym do sektora finansów publicznych	192 060,00	86 955,00	45,27%	86 955,00											

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu		Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 242,87	45,04%	3 242,87	3 242,87	3 242,87										
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	633,25	46,09%	633,25	633,25											
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	57,26	29,07%	57,26	57,26											
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 849,00	5 685,21	44,25%	5 685,21	5 685,21											
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	1 053,11	12,55%	1 053,11	1 053,11		1 053,11									
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	171 927,00	71 845,90	41,79%	71 845,90	71 845,90		71 845,90									
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	938,23	46,91%	938,23	938,23		938,23									
851	OCHRONA ZDROWIA			8 595 623,00	4 066 183,52	47,31%	4 066 183,52	4 064 621,12		4 064 621,12	1 562,40								
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 595 623,00	4 066 183,52	47,31%	4 066 183,52	4 064 621,12		4 064 621,12	1 562,40								
851	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 572,00	1 562,40	43,74%	1 562,40				1 562,40								
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 592 051,00	4 064 621,12	47,31%	4 064 621,12	4 064 621,12		4 064 621,12									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wydatków OGÓŁEM z wykonania planu	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	POMOC SPOŁECZNA			1 331 281,00	649 895,44	48,82%	649 895,44	442 059,90	207 835,54									
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 318 581,00	649 895,44	49,29%	649 895,44	442 059,90	207 835,54									
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	335 954,22	48,69%	335 954,22	335 954,22										
852	85203	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 600,00	48 233,18	93,48%	48 233,18	48 233,18										
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	52 722,01	41,51%	52 722,01	52 722,01										
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 665,49	36,65%	3 665,49	3 665,49										
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 485,00	18,56%	1 485,00	1 485,00										
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 591,00	96 119,74	43,77%	96 119,74	96 119,74										
852	85203	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	16 840,75	67,36%	16 840,75	16 840,75										
852	85203	4260	Zakup energii	50 000,00	28 263,50	56,53%	28 263,50	28 263,50										
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	13 691,61	30,43%	13 691,61	13 691,61										
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%	40,00	40,00										
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 155,45	57,59%	20 155,45	20 155,45										

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 242,68	41,42%	1 242,68	1 242,68		1 242,68								
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 273,11	36,66%	2 273,11	2 273,11		2 273,11								
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 824,00	80,22%	8 824,00	8 824,00		8 824,00								
852	85203	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	13 060,00	68,02%	13 060,00	13 060,00		13 060,00								
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	2 252,00	25,02%	2 252,00	2 252,00		2 252,00								
852	85203	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 886,00	47,15%	1 886,00	1 886,00		1 886,00								
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	986,70	99,67%	986,70	986,70		986,70								
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33%	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00														
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			120 015,00														
853	Pozostała działalność			120 015,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf	Obsługa długu	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 015,00														
855	RODZINA			585 000,00	295 957,10	50,59%	295 957,10	844,00	844,00	844,00		295 113,10						
855	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00														
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	35 700,00														
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,00														
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00														
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00														
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00														
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	110,00														
855	85508		Rodziny zastępcze	548 000,00	295 957,10	54,01%	295 957,10	844,00	844,00	844,00		295 113,10						
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	542 520,00	295 113,10	54,40%	295 113,10											
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00														
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00														

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	6.	7.	Wydatki BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup	z tego:	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufup					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00															
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	844,00	70,33%	844,00	844,00		844,00									
C.			WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 551 836,00	4 413 332,51	32,57%	4 375 565,36	3 024 404,52	2 678 168,63	346 235,89	9 064,75		581,56	1 341 514,53		37 767,15			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻRZONA	60 000,00															
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00															
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00															
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00															
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 065,00	9 064,75	100,00%	9 064,75				9 064,75								
801	80115		Technika	9 065,00	9 064,75	100,00%	9 064,75				9 064,75								
801	80115	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 065,00	9 064,75	100,00%	9 064,75				9 064,75								

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu % wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu			Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			13 462 771,00	4 404 267,76	32,67%	4 366 500,61	3 024 404,52	2 678 168,63	346 235,89	346 235,89		581,56	1 341 514,53		37 767,15			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		6 695 328,00	3 062 753,23	45,74%	3 024 986,08	3 024 404,52	2 678 168,63	346 235,89				581,56		37 767,15			
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,00	581,56	13,17%	581,56							581,56					
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 615 656,00	1 973 883,09	42,76%	1 973 883,09	1 973 883,09	1 973 883,09										
853	85333	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	340 577,00	324 832,05	95,38%	324 832,05	324 832,05	324 832,05										
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 529,00	342 693,33	40,77%	342 693,33	342 693,33	342 693,33										
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 222,00	33 823,45	37,91%	33 823,45	33 823,45	33 823,45										
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 423,00	2 936,71	45,72%	2 936,71	2 936,71	2 936,71										
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 444,00	3 478,80	11,43%	3 478,80	3 478,80		3 478,80									
853	85333	4260	Zakup energii	23 873,00	5 350,53	22,41%	5 350,53	5 350,53		5 350,53									
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 687,00	484,84	8,53%	484,84	484,84		484,84									
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	535,28	25,00%	535,28	535,28		535,28									

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 899,00	22 312,61	86,15%	22 312,61							22 312,61				
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525,00	1 313,64	86,14%	1 313,64							1 313,64				
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00	25 710,07	45,01%	25 710,07							25 710,07				
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	1 513,64	45,01%	1 513,64							1 513,64				
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 189,00	2 454,50	29,97%	2 454,50							2 454,50				
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	144,55	29,99%	144,55							144,55				
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 509,00	629,59	1,48%	629,59							629,59				
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	37,07	1,48%	37,07							37,07				
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	114,00														
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,00														
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	5 932 263,00	1 053 936,76	17,77%	1 053 936,76							1 053 936,76				
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	349 252,00	62 048,75	17,77%	62 048,75							62 048,75				
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	46,44	16,59%	46,44							46,44				

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓLEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓLEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓLEM	Wydatki BIEŻĄCE	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki MAJĄTKOWE	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Dotacje o charakterze majątkowym
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	2,72	17,00%	2,72							2,72				
853	85395	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 066,00														
853	85395	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	534,00														
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	10 215,00	2 547,54	24,94%	2 547,54							2 547,54				
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	602,00	149,99	24,92%	149,99							149,99				
853	85395	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 677,00	6 675,48	99,98%	6 675,48							6 675,48				
853	85395	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	393,00	100,00%	393,00							393,00				
D.			WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI POWIATOWI PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	343 200,00	100 240,23	29,21%	100 240,23	100 240,23	44 600,23	55 640,00								
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	343 200,00	100 240,23	29,21%	100 240,23	100 240,23	44 600,23	55 640,00								
801	80195		Pozostała działalność	343 200,00	100 240,23	29,21%	100 240,23	100 240,23	44 600,23	55 640,00								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	781,03	15,22%	781,03	781,03	781,03									
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	111,91	15,23%	111,91	111,91	111,91									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN po zmianach OGÓŁEM na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie WYDATKÓW OGÓŁEM w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU																
							z tego:			z tego:				z tego:			z tego:						
							Wydutki BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Obsługa długu	Wydutki MAJĄTKOWE	Dotacje o charakterze majątkowym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.												
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	43 707,29	31,22%	43 707,29	43 707,29	43 707,29														
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	197 335,00	55 640,00	28,20%	55 640,00	55 640,00	55 640,00		55 640,00												
SUMA (A+B+C+D)				145 915 499,59	56 467 194,15	38,70%	51 134 830,70	45 981 836,51	29 931 493,48	16 050 343,03	1 224 033,97	1 417 427,86	2 016 886,30	494 644,06	5 332 363,45	2 650 370,46	84 546,00						

w tym: A. wydatki na zadania własne 46 010 752,65 38,53%

B. na zadania administracji rządowej 5 942 868,76 47,13%

C. na zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego 4 413 332,51 32,57%

D. na zadania powierzone przez AR 100 240,23 29,21%

w tym: wydatki bieżące 51 134 830,70 45,76%

z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 29 931 493,48 49,46%

wydatki majątkowe 5 332 363,45 15,61%

Plan i wykonanie w I półroczu 2019 r. 145 915 499,59 56 467 194,15 38,70%

Plan i wykonanie w I półroczu 2018 r. 190 714 152,48 51 760 129,99 27,14%

Różnica (2019 - 2018) -44 798 652,89 4 707 064,16 -10,51%

Nedwyżka operacyjna 19 899 768 20 559 011 103,31%


STAROSTA
 Jan Bolesław Perkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 216/2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
za I półrocze 2019 roku**

Określona uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr IV/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. planowana na 2019 rok kwota **135 591 909 zł dochodów ogółem** budżetu Powiatu, w wyniku dokonanych do dnia 30 czerwca 2019 r. zmian uległa zwiększeniu do kwoty **142 884 474,59 zł**, tj. o kwotę 7 292 565,59 zł (o 5,38%).

Planowana na 2019 rok kwota **132 538 581 zł wydatków ogółem**, po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r., wynosi **145 915 499,59 zł** i uległa zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o 13 376 918,59 zł (o 10,09%).

Według uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2018 r. planowana nadwyżka wynosiła 3 053 328 zł natomiast po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. planowany deficyt wynosi 3 031 025 zł, tj. został zwiększony o kwotę 6 084 353 zł.

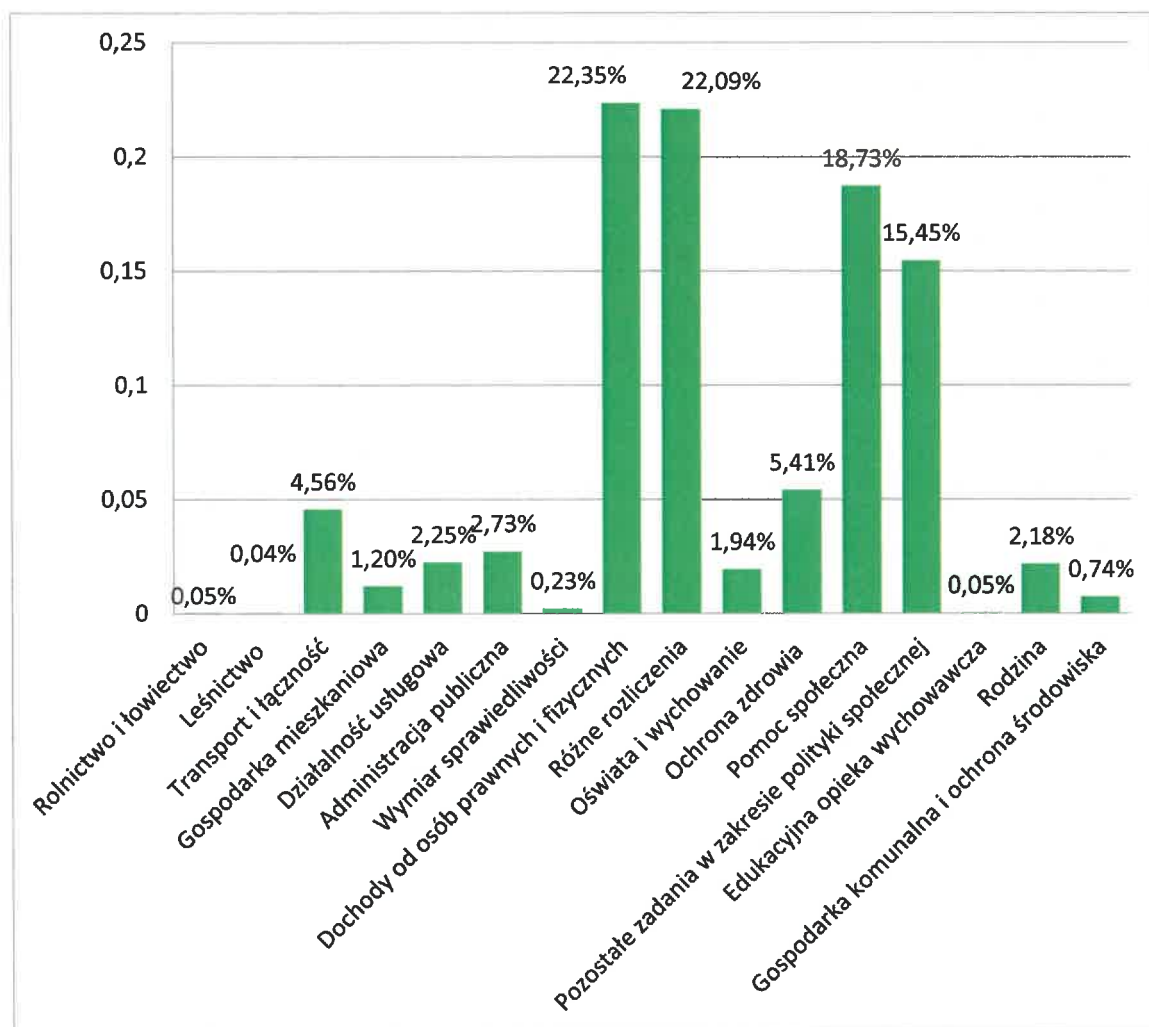
I. DOCHODY

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 53,00%. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku przedstawiono w **Załączniku Nr 1**, sporządzonym w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych. Natomiast udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 391,39	0,05%
020	Leśnictwo	32 923,12	0,04%
600	Transport i łączność	3 454 116,99	4,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	906 363,34	1,20%

710	Działalność usługowa	1 705 077,09	2,25%
750	Administracja publiczna	2 069 303,82	2,73%
755	Wymiar sprawiedliwości	175 350,00	0,23%
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	16 923 650,71	22,35%
758	Różne rozliczenia	16 731 303,33	22,09%
801	Oświata i wychowanie	1 467 987,19	1,94%
851	Ochrona zdrowia	4 097 834,40	5,41%
852	Pomoc społeczna	14 183 635,25	18,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 701 287,18	15,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 492,45	0,05%
855	Rodzina	1 647 706,98	2,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 796,25	0,74%
Razem		75 730 219,49	100,00

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2019r. przedstawia poniższy wykres.



Dokonane zmiany w planie dochodów dotyczyły głównie takich działań, jak:

Zwiększenia

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenie planu o łączną kwotę 17 619 zł, z tego: zwiększenie o kwotę 16 476 zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację „Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „Natura i My””; zwiększenie planu o kwotę 1 143 zł z tytułu współfinansowania prac geodezyjnych polegających na opracowaniu projektu wymiany gruntów;
- 2) Leśnictwo – Gospodarka leśna – zwiększenie planu na łączną kwotę 556,59 zł nastąpiło z tytułu zwiększonej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej;
- 3) Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu na łączną kwotę 4 008 415,00 zł, w tym: 59 762 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych; 2 057 404 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy; 1 250 000 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania; 641 249 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2017-2020 na projekt pn. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) realizowanego w partnerstwie z Gm. Gródek oraz Rejonem Grodzieńskim;
- 4) Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu o łączną kwotę 111 077 zł z tytułu dotacji budżetu państwa przeznaczonych na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne oraz prowadzenie postępowań ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości;
- 5) Działalność usługowa – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie planu o łączną kwotę 59 850 zł, w tym: 34 850 zł zwiększenie dochodów w PODGiK z tytułu opłat za udostępnienie danych z zasobów geodezyjnych; 5 000 zł zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych; 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Łapy na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów;
- 6) Administracja publiczna – Starostwa powiatowe – Kwalifikacja wojskowa – zwiększenie dochodów o kwotę 21 758 zł wynikającą z przyznanej dotacji z PFRON-u na realizację zadania inwestycyjnego, oraz o kwotę 10 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu kwalifikacji wojskowej;
- 7) Różne rozliczenia – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu o kwotę 1 612 700 zł z tytułu przyznania środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych; zwiększenie dochodów o kwotę

102 090 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

- 8) Oświata i wychowanie – Technika – zwiększenie planu o kwotę 998 zł z tytułu realizacji programu Erasmus kierunek Praga realizowanego z Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach;
- 9) Ochrona zdrowia – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie o kwotę 8 623 zł dotacji celowej na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego;
- 10) Pomoc społeczna – Domy Pomocy Społecznej – Ośrodki Wsparcia – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie planu o kwotę 1 038 869 zł w tym: z tytułu dochodów opłat pensjonariuszy i gmin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 898 868 zł; zwiększenie dochodów różnych w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 30 370 zł; zwiększenie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 56 581 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 53 050 zł;
- 11) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Powiatowe Urzędy Pracy – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 387 475 zł w tym: zwiększenie dotacji o kwotę 43 412 zł z tytułu zwiększenia środków na obsługę zadań realizowanych w ramach środków PFRON; zwiększenie planu o kwotę 9 696 zł z tytułu dofinansowania zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa – edycja 2019”; zwiększenie planu o kwotę 214 100 zł z tytułu ustalonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek z ubezpieczenia społecznego; zwiększenie planu o 120 015 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka; zwiększenie planu dochodów o kwotę 252 zł z tytułu realizacji programu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”;
- 12) Rodzina – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 427 024 zł, w tym: 424 710 zł z tytułu wpłat powiatów i gmin z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; zwiększenie dochodów różnych 2 314 zł;
- 13) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zwiększenie planu o 117 445 zł z tytułu przyznanych środków z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeznaczona na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 117 445 zł;

Zmniejszenia

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejszenie o kwotę 23 250 zł dotacji celowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- 2) Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu o kwotę 368 832 zł z tytułu subwencji oświatowej na rok 2019 jako przekazanie ostatecznych kwot;
- 3) Pomoc społeczna – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu dochodów z tytułu przyznania zmniejszonej dotacji od planowanej ze środków PFRON na zadanie inwestycyjne realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach o kwotę 239 852 zł;

W I półroczu 2019 roku na rachunek budżetu wpłynęła łączna kwota dochodów w wysokości 75 730 219,49 zł, co stanowi 53,00% kwoty planowanej. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Powiat dysponował kwotą większą o 6 345 642,06 zł.

W kwocie zrealizowanych dochodów:

- dochody bieżące wyniosły 71 693 841,68 zł (54,46% planu)
- dochody majątkowe wyniosły 4 036 377,81 zł (35,93 % planu)¹.

Uzyskane dochody na finansowanie zadań własnych zamknęły się kwotą 58 298 084,02 zł, co stanowiło 50,06% planowanej kwoty.

Uzyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami to kwota 6 030 746,08 zł co stanowiło 47,83% planowanej kwoty.

Uzyskane dochody na finansowanie zadań powierzonych powiatowi do realizacji zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zamknęły się kwotą 11 058 189,39 zł, co stanowiło 82,02% planowanej kwoty.

Uzyskane dochody na finansowanie zadań powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową zamknęły się kwotą 343 200,00 zł, co stanowiło 99,49% planowanej kwoty.

Znaczące odchylenia poniżej 50% wskaźnika wykonania planu dochodów za I półrocze br. wystąpiły przede wszystkim w pozycjach dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej:

¹ Planowane dochody majątkowe to głównie pomoc finansowa gmin (na inwestycje drogowe) oraz dotacje z budżetu państwa – których termin przekazania na rachunek budżetu powiatu jest ściśle związany z terminami płatności. Większość inwestycji zostanie zakończona w II półroczu 2019 r.

- ◆ Dotacje z budżetu państwa uruchamiane są w terminach umożliwiających terminową zapłatę zaciąganych zobowiązań. Przewidywane płatności w takich działach, jak 010 Rolnictwo i łowiectwo, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 755 Wymiar sprawiedliwości, 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wystąpią w II półroczu 2019 r.
- ◆ Pomoc finansowa gmin w działach: Transport, Działalność usługowa, zgodnie z zawartymi umowami, przekazywana jest z 7 - dniowym wyprzedzeniem terminów płatności za roboty. Płatności te wystąpią w II półroczu 2019 roku.
- ◆ Płatności w formie dotacji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dokonywane są na koniec kwartału, zatem wystąpią w II półroczu 2019 roku.

II. WYDATKI

Za I półrocze 2019 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę **56 467 194,15 zł**, co stanowiło 38,70 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki ogółem były większe o 4 707 064,16 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2018.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2016	Różnica (1-2)	% wzrostu 1/2
	1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	51 134 831	45 735 390	45 503 159	44 253 850	5 399 441	11,81%
z tego:						
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	29 931 493	31 137 711	25 134 058	24 226 992	- 1 206 218	- 3,87%
<i>Wydatki jednostek pozapłacowe</i>	21 203 338	14 597 678	20 369 101	20 026 858	6 605 651	45,25%
Wydatki majątkowe	5 332 363	6 024 740	3 495 887	4 032 311	- 692 377	- 11,49%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do poprzednich analogicznych okresów, zwiększyło się tempo wzrostu wydatków bieżących, w tym największy wzrost nastąpił w wydatkach stałych. W stosunku do I półrocza 2018 roku poziom wydatków bieżących wzrósł o 11,81%. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to nieznacznie spadła kwota tych wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, bo o 11,49%.

Na finansowanie zadań:

- ✓ własnych powiatu wydatkowano łącznie 46 010 752,65 zł (38,53 % planu rocznego), o 4 434 200,10 zł więcej niż wykonanie za I półrocze 2018 roku;

- ✓ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 5 942 868,76 zł (47,13 % planu rocznego), o 449 476,66 zł mniej niż wykonanie za I półrocze 2018 roku;
- ✓ powierzonych do realizacji powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 4 413 332,51 zł (32,57 % planu rocznego), o 719 601,18 zł mniej niż wykonanie za I półrocze 2018 roku;
- ✓ powierzonych do realizacji powiatowi przez administrację rządową wydatkowano 100 240,23 zł (29,21 % planu rocznego), o 2 739,48 mniej niż wykonanie za I półrocze 2018 roku.

Informacja szczegółowa zawarta jest w Załączniku Nr 2 do Uchwały – sporządzona w oparciu o sprawozdania Rb-28S i Rb-50.

W wyniku dokonanych przeniesień planowana w pierwotnej uchwale budżetowej suma rezerw w kwocie **3 314 000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości	– 129 800 zł
2) rezerwy celowe	– 3 184 200 zł
w tym:	
– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	– 242 200 zł
– rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego SP ZOZ uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 393 467 zł , w tym:	– 2 942 000 zł
– rezerwa ogólna	– 129 800 zł
– rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	– 263 667 zł

Zmniejszenie rezerw budżetowych o łączną kwotę 2 920 533 zł nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Powiatu w sprawie podziału rezerw:

- 1) Uchwała Nr IX/80/2019 z 25 kwietnia 2019 roku – Rada Powiatu Białostockiego za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego dokonała przeniesienia kwoty 2 920 533 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za 2018 rok; na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SP ZOZ w Łapach i dla Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na realizację planów inwestycyjnych;

W porównaniu do uchwały budżetowej z dnia 20 grudnia 2018 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **13 376 918,59 (o 10,09%)**. Wzrost planu wydatków był możliwy dzięki zwiększeniu planu dochodów. Największy wzrost planu wydatków odnosi się do działu 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o 8 790 577 zł tj. o 31,56%, w tym plan wydatków na inwestycje drogowe wzrósł o 7 627 953 zł, tj. o 109,22%.

W ogólnym ujęciu wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

I półrocze 2019 rok	PLAN	WYKONANIE	% wyk. planu
WYDATKI OGÓLEM	145 915 499,59	56 467 194,15	38,70
z tego:			
A. wydatki na zadania własne powiatu	119 410 611,00	46 010 752,65	38,53
B. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	12 609 852,59	5 942 868,76	47,13
C. wydatki na zadania powierzone powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego	13 551 836	4 413 332,51	32,57
D. wydatki na zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową	343 200,00	100 240,23	29,21
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, w tym:	111 749 807,59	51 134 830,70	45,76
A. wydatki na wynagrodzenia	60 514 553,00	29 931 493,48	49,46
B. dotacje udzielone z budżetu (na zadania bieżące)	2 615 815,00	1 224 033,97	46,79
C. Wydatki na obsługę długu	928 890,00	494 644,06	53,25
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 165 692,00	5 332 363,45	15,61

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 r. (na podstawie sprawozdania Rb-NDS) przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem	7 081 934	18 306 162,04
	1. Kredyty długoterminowe	0	0,00
	2. Pożyczki długoterminowe	0	0,00
	3. Spłata pożyczek udzielonych	0	0,00
	4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00
	5. Wolne środki	7 081 934	18 306 162,04
II.	Rozchody ogółem	4 050 909	2 025 456,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	3 053 328	1 526 664,00
	2. Pożyczki udzielone	997 581	498 792,00
III.	Finansowanie (I-II)	3 031 025	16 280 706,04
IV.	Wynik budżetu (+ nadwyżka/- deficyt)	- 3 031 025	+ 19 263 025,34

Wykonany dodatni wynik budżetu (nadwyżka) za I półrocze 2019 r. oraz posiadane wolne środki zapewniły dobrą płynność finansową budżetu.

Przejęciowa nadwyżka budżetowa powinna pozwolić w II półroczu 2019 roku na sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych i dalsze utrzymanie dobrej płynności finansowej budżetu.

IV. DOTACJE

Zestawienie przekazanych w I półroczu 2019 roku dotacji z budżetu powiatu zawiera **Tabela Nr 1.**

Szczegółowe przeznaczenie dotacji oraz warunki ich rozliczenia zawarte są w umowach lub porozumieniach.

V. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zestawienie wykonanych w I półroczu 2019 roku wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne zawarte jest w **Tabeli Nr 2**

W wymienionej tabeli obok zestawienia wykonanych wydatków omówiono stan zaawansowania poszczególnych zadań.

Mimo niskiego zaawansowania w ujęciu kasowym stan przygotowania i aktualnego zaawansowania wskazuje na to, że plan inwestycyjny 2019 roku zostanie w większości zrealizowany.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

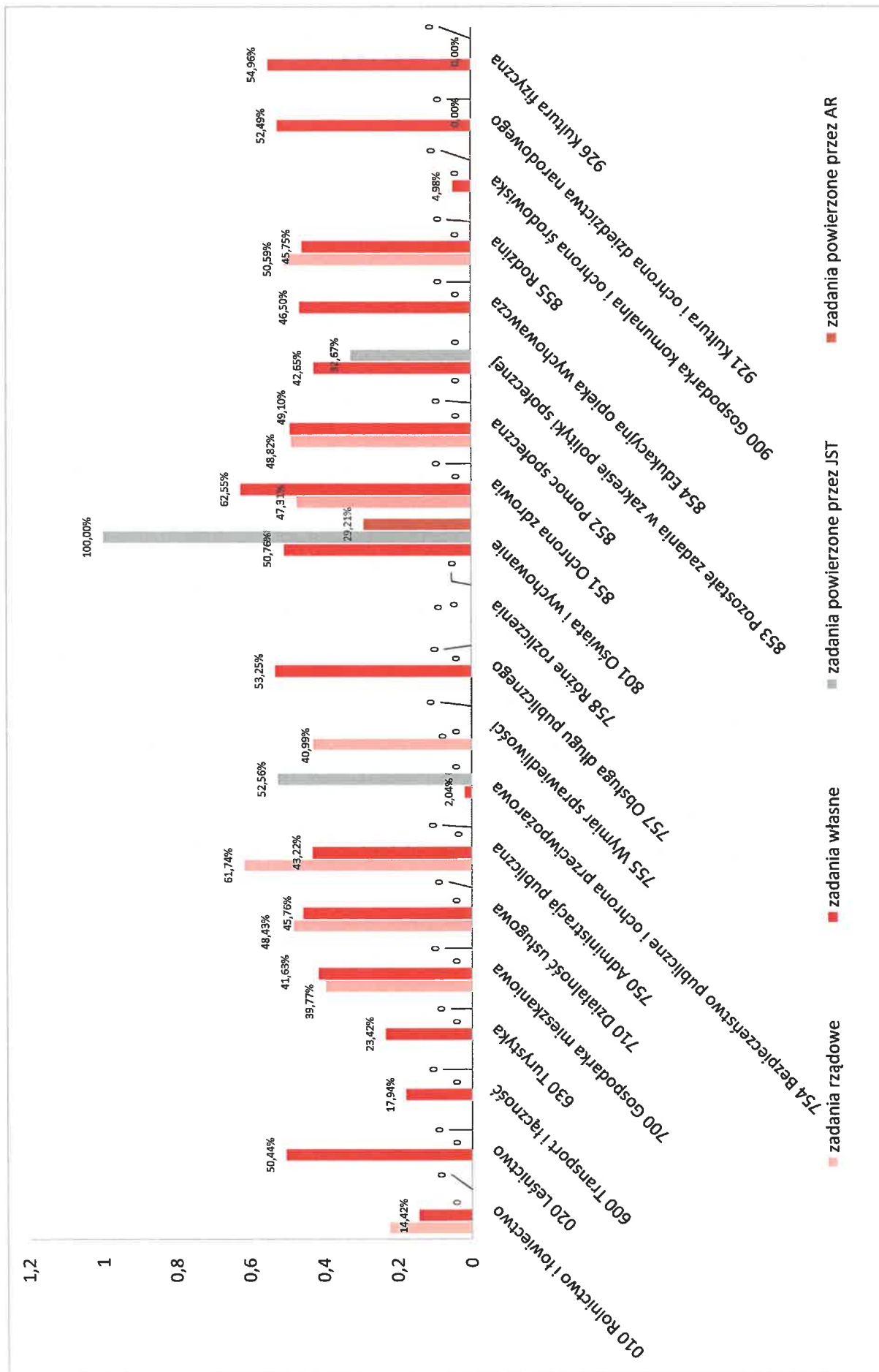
Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z według stanu na 30.06.2019 r.:

- Należności wymagalne budżetu wyniosły - 766 842,69 zł
- Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 37 673 336,00 zł

Na kwotę należności wymagalnych złożyły się nie wpłacone dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, przede wszystkim Starostwo Powiatowe w Białymstoku – z tytułu dochodów własnych powiatu potrąconych z dochodów budżetu państwa uzyskanych przede wszystkim z tytułu użytkowania gruntów skarbu państwa (401 289,28 zł), Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem i Dom Dziecka w Supraślu – z tytułu zaległości alimentacyjnych (96 664,86 zł i 24 696,13 zł), Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (108 300,29 zł), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (95 176,58 zł), Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - z tytułu najmu i dzierżawy (5 165,82 zł), Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku – z tytułu opłat geodezyjnych (17 039,06 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy i Dom Pomocy Społecznej w Jałowie „Jawor” - z tytułu odpłatności pensjonariusz za pobyt (699,83 zł i 17 810,84 zł).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, POWIERZONE POWIATOWI DO REALIZACJI PRZEZ JST ORAZ AR

Poziom wykonania planu wydatków w poszczególnych działach w podziale na zadania własne, rządowe i powierzone na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



A. Wydatki na zadania własne:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 92 601 zł obejmują:

1) W I półroczu 2019 roku Powiat Białostocki kontynuował realizację zadania pn. prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki” gm. Supraśl, które przyjęte zostało do realizacji w roku 2018, a jego zakończenie planowane jest w roku 2020. Koszt realizacji tego zadania to kwota 384 641,92 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tys. sześćset czterdzieści jeden zł. 92/100), i zgodnie z harmonogramem w roku 2019 planowana jest do wydatkowania kwota 119 202,92 zł., w tym ze środków własnych 63 682,00 zł.

Postępowanie dotyczące procedury wszczęcia postępowania scaleniowego, obejmującego szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki oraz grunty wspólnoty leśnej i gruntowej wsi Ogrodniczki, prowadzone jest na wniosek właścicieli gruntów leśnych oraz udziałowców wspólnot wsi Ogrodniczki. Powierzchnia gruntów objęta planowanym scaleniem po zmianie wynosi 260,1394 ha. Na użytek tegoż postępowania administracyjnego niezbędnym jest wykonanie prac geodezyjnych w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, w tym wydzielenia ekwiwalentów poszczególnym udziałowcom wspólnoty, zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnocie Leśnej i Gruntowej oraz właścicielom szachownicy leśnej - obejmującego grunty wymienionej wspólnoty i szachownicy leśnej, położone w obrębie Ogrodniczki, gm. Supraśl, pow. białostocki, o łącznej powierzchni 260,1394 ha.

Wykonawca tych prac w ramach zawartego porozumienia i aneksu nr 1 i 2 na podstawie przepisów art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U z 2014 roku, poz. 700) to Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące wojewódzką jednostką organizacyjną działającą na mocy: Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku oraz nadania mu statutu oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXII/187/2016 z dnia 22 lutego 2016r., zmieniającej Uchwałę nr XXXI/367/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. Prace objęte porozumieniem wchodzi w zakres działalności statutowej tej jednostki.

Uchwałą Zarządu zwiększono wydatki w dziale 010 rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 1 143,45 zł. (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy zł. 45/100). Wnioskiem złożonym 19 września 2018 roku osoba fizyczna zażądała wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wymiany gruntów będących jej własnością, położonych w obrębie Dębniak gm. Reszel o pow. 5.09 ha, na grunty będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, położone w obr. Jałówka gm. Michałowo o pow. 5.1246 ha, w obr. Łuplanka Stara i Nowa gm. Michałowo o pow. 0.35 ha, w obr. Nowosady gm. Michałowo o pow.

0.93 ha i w obr. Zaleszany gm. Michałowo o pow. 0.97 ha. Koszty tych prac finansowane są z budżetu państwa, ale również w tych kosztach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane. Stosownie o powyższego wnioskodawca przedmiotowego postępowania zadeklarował sfinansowanie ich w wielkości 1 143,45 zł. tj. 10 % kosztów wykonania pracy geodezyjnej opracowanie projektu wymiany gruntów na użytek postępowania administracyjnego. Kwota ta została wpłacona na konto depozytowe powiatu.

2) realizację konkursu kulinarnego „Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła „NATURA I MY”” na podstawie umowy nr ROR-II/KSOW-N-19/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Białostockim. Przyznana dotacja wynosi 16 476 zł, wkład własny – 3 200 zł. Wartość całego zadania to kwota 19 676 zł. Zgodnie z harmonogramem projekt jest realizowany do połowy listopada 2019 roku. W I półroczu 2019 roku zrealizowane wydatki wyniosły 10 354,03 zł.

3) z zaplanowanej kwoty w wysokości 8 100 zł na potrzeby promocji w zakresie rolnictwa, do dnia 30.06.2019 roku wydatkowano 3 000 zł na organizację spotkania z rolnikami z terenu Powiatu Białostockiego podczas Uroczystości Wspomnienia Św. Izydora Oracza.

020 – LEŚNICTWO

Wykonane wydatki w kwocie łącznej 227 053,16 zł (50,44% planowanej kwoty w wysokości 450 165 zł) obejmują:

- a) 32 923,12 zł – wypłaty ekwiwalentów właścicielom z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych (środki przekazane z ARiMR) (41,15% planowanej kwoty w wysokości 80 000 zł);
- b) 194 130,04 zł – pokrycie kosztów nadzoru powierzonego Nadleśnictwom Lasów Państwowych nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zakup odzieży i obuwia ochronnego celem pełnienia przez służby własne nadzoru nad lasami oraz zakup przyrządów do cechownia drewna (52,44% planowanej kwoty w wysokości 370 165 zł).

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 36 647 641,00 zł w I półroczu 2019 r. zrealizowano 6 573 933,53 zł (17,94%), z czego:

- wydatki bieżące 3 530 693,34 zł
- wydatki inwestycyjne 3 043 240,19 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera Tabela Nr 2.

Wykonanie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
R A Z E M:	20 778 136	5 536 121,27	26,64	679 710,27
RAZEM DZIAŁ 600:	20 778 136	5 536 121,27	26,64	679 710,27
rozdział 60014:	20 778 136	5 536 121,27	26,64	679 710,27
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	10 491,01	58,28	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 719	1 105 574,37	42,87	62 696,41
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 937	177 771,14	94,59	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 619	189 727,18	41,37	34 247,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63 915	17 136,88	26,81	3 528,62
§ 4140 Wpłaty na PFRON	48 000	24 761,00	51,59	4 508,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	1 683,95	20,05	566,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 206 000	520 017,57	43,12	59 914,92
materiały do robót interwencyjnych	870 000	388 398,90	44,64	49 311,84
materiały biurowe	38 500	11 423,94	29,67	
pozostałe materiały	30 000	18 146,20	60,49	957,55
środki czystości	3 000	1 644,44	54,81	424,99
węgiel	5 000		0,00	
wyposażenie (m.in. kosa spalinowa-2szt., pilarka spalinowa, świder z wiertnicą-2szt., meble biurowe, oprogramowanie antywirusowe)	45 000	23 763,95	52,81	
paliwo, oleje do samochodów i sprzętu drogowego	210 000	73 476,93	34,99	9 220,54
prasa i literatura	4 500	3 163,21	70,29	
§ 4260 Zakup energii	18 000	12 697,77	70,54	983,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300 000	38 195,99	12,73	18 411,02
remonty dróg i mostów	220 000		0,00	
remonty środków transportu, sprzętu, pomieszczeń	80 000	38 195,99	47,74	18 411,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 477,00	41,28	228,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 879 390	839 306,41	21,64	118 856,90
bieżące utrzymanie dróg	3 320 390	558 418,87	16,82	118 253,40
bieżące utrzymanie mostów	300 000	79 987,39	26,66	
zimowe utrzymanie dróg	200 000	169 736,44	84,87	
pozostałe usługi	40 000	22 206,01	55,52	603,50
opłaty za usługi pocztowe	19 000	8 957,70	47,15	
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 225,59	40,20	
§ 4390 Zakup usl. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 953,20	33,07	
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	121 866	60 564,00	49,70	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	830,17	23,72	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000		0,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty egzek. admin.)	48 000	31 753,00	66,15	

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	50 144	47 066,79	93,86	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 000	9 869,08	49,35	
§ 4500 Pozost. podatki na rzecz budżetów JST (podatek od śr. transp, rolny)	2 800	1 277,00	45,61	
§ 4510 Opl. na rzecz BP (użytk. gr. pokrytych wodami publ. SP)	40 000	10 290,40	25,73	
§ 4520 Oplaty na rzecz JST (trwały zarząd, opl. za korzyst. ze środ.)	5 600	1 545,81	27,60	
§ 4580 Pozostałe odsetki	13 015	12 564,83		
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 291	35 290,50	100,00	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 456	13 012,43	79,07	
§ 4700 Szkolenia pracowników	14 000	3 369,78	24,07	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589 614	2 357 668,42	20,34	375 770,30
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 870	0,00	0,00	

W powyższym dziale zaplanowano również wydatki w Starostwie Powiatowym w Białymstoku na kwotę ogółem 15 869 505 zł, z czego w I półroczu 2019 r. wykonano 1 037 812,26 zł (6,54%), w tym:

- 91 292,70 zł – opłaty za usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z dróg wg art. 130a *Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późn. zm./* oraz opłaty sądowe dotyczące wniosków o przepadek pojazdów usuniętych również w trybie powyższego art. 130a,
- 738 zł – na oszacowanie i wycenę pojazdów odholowanych i przechowywanych w ramach umowy zawartej z firmą świadczącą usługę w powyższym zakresie,
- 958,79 zł – w związku z koniecznością zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, które przeszły na własność Powiatu Białostockiego po wydanym przez Sąd prawomocnym orzeczeniu (zadania realizowane na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym),
- 251 zł – wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego w zakresie orzekania o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Białostockiego,
- przekazanie z budżetu gminom:
 - dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 259 000,00 zł,
 - dotacji o charakterze majątkowym w kwocie 685 571,77 zł.

Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w dziale 600 zawiera Tabela Nr 3.

630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 57 910 zł obejmują koszty funkcjonowania Punktu Usług Turystycznych „BUKOWISKO” w Supraślu. W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13 561,80 zł (23,42% kwoty planowanej) i są to:

- wynagrodzenia 2 pracowników na umowę zlecenie wraz ze składkami od nich naliczonymi – 3 983,38 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, z potrzebą organizacji wystaw i prezentacji, imprez turystycznych, kampanii reklamowych oraz zakupy drobnego wyposażenia – kwota 9 578,42 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale ujęte są wydatki związane z mieniem Powiatu, głównie odnoszące się do utrzymania budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz budynku przy ul. Chodakowskiego 3 i ul. Białostockiej 40 w Supraślu. Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 592 343 zł, w I półroczu br. wydatkowano 246 577,92 zł (41,63%), w tym:

- wynagrodzenia 1 pracownika przy ul. Słonimskiej wraz ze składkami od nich naliczonymi, a także wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty – 36 186,55 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, na materiały do remontu, środki czystości, meble, konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, naprawa instalacji wodociągowej, odnowienie pomieszczeń – 30 075,79 zł;
 - wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – 101 742,40 zł;
 - koszty sądowe, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, podatek VAT – 2 481,24 zł;
- wydatki na zakup usług (m.in. ochrona obiektu, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wpisów do Ksiąg Wieczystych i ogłoszeń w prasie, sporządzanie operatów wyceny nieruchomości stanowiących własność powiatu, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów notarialnych, a także publikację ogłoszeń prasowych, zawierających informacje z zakresu gospodarki nieruchomościami) – 76 091,94 zł.

Ze względu na ciążyący na właścicielu nieruchomości obowiązek wykazywania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. W I półroczu 2019 roku na opłaty sądowe za wnioski Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie dokonania wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Białostockiego, stanowiących drogi powiatowe, nabyte w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 roku *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* i w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 25 120,00 zł. Przedmiotowe koszty wynikają z przepisów art.44 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku *o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym poniesiono w I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w kwocie ogółem 1 272 408,20 zł (45,76%) z zaplanowanych 2 780 787 zł, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w kwocie 1 146 818,75 zł (48,17%) z zaplanowanych 2 380 787 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wpłaty PFRON – 1 018 675,96 zł, pozostałe wydatki bieżące – 128 142,79 zł;
Są to zadania, które w latach poprzednich finansowane były z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- wykonanie zadań realizowanych przez WGKiN Starostwa Powiatowego w Białymstoku związanych z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi w kwocie ogółem 125 589,45 (31,39%) z zaplanowanych 400 000 zł, których szczegółowy opis zawarty jest w pkt II 2a Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu zrealizowano w kwocie 288 268,35 (49,70%), w tym m. in. na: diety radnych – 262 361,75 zł, zakup materiałów do organizacji posiedzeń sesji i komisji – 25 906,60 zł;

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ogółem - 6 471 894,64 zł (42,94 %), z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa – 4 706 185,75 zł,
- druki Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne druki, teczki kierowcy, tablice rejestracyjne – dla potrzeb Wydziału Komunikacji wydatkowano 726 510,94 zł,
- zakupy materiałów (m.in. paliwo do samochodów, materiały biurowe, druki akcydensowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń biurowych, książki, prenumeraty czasopism, akcesoria komputerowe), energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie (zużycie w budynku przy ul. Borsuczej i Branickiego przez Wydział Geodezji oraz przy ul. Geodetów), rozmowy telefoniczne i Internet oraz szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – łącznie 1 038 872,76 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję powiatu wydatkowano 30 979,66 (49,25 % planu). Poniesiono wydatki głównie na usługi promocyjne, wykonywane przez firmy wyspecjalizowane.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wydatkowano 2 160,00 zł z przeznaczeniem na eliminację ogólnopolskie w Turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z zaplanowanej kwoty 928 890 zł w I półroczu 2019 roku wydatkowano 494 644,06 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Zaplanowana kwota 500 000 zł z przeznaczeniem na ewentualną wypłatę poręczeń kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Łapach nie została uruchomiona.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Dział dotyczy zaplanowanych na 2019 rok w budżecie Powiatu Białostockiego rezerw ogólnych celowych, które zostały omówione w pkt II niniejszego załącznika.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2019 r. wydatki poniesione na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą **6 777 707,52 zł**, tj. **49,23%** planowanych wydatków budżetowych na 2019 r. (plan – 13 768 534 zł), w tym wydatki poniesione na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych wynoszą 6 230 119,41 zł, tj. 49,00% planowanych wydatków budżetowych na br. (plan – 12 713 071 zł). Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Udział % (kol.3/2)
1	2	3	4
1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne, w tym:	9 762 339	5 073 880,56	51,97

Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 751 346	4 046 846,20	52,21
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 993	1 027 034,36	51,07
2. Bieżące wydatki rzeczowe, w tym:	2 950 732	1 156 238,85	39,17
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 646 670	641 810,83	38,98
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 062	514 428,02	39,45
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 381	13 190,00	75,89
Dział 801 – Oświata i wychowanie	17 381	13 190,00	87,93
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00
4. Projekty, w tym:	1 040 463	534 398,11	51,36
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 040 463	534 398,11	51,36
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00
RAZEM, w tym:	13 768 534	6 777 707,52	49,21
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10 453 479	5 236 245,14	50,09
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 315 055	1 541 462,38	46,50

Niskie wykonanie bieżących wydatków rzeczowych wynika głównie z tytułu:

- niższego zużycia energii cieplnej (termomodernizacja budynku szkolnego ZS w Czarnej Białostockiej oraz łagodna zima),
- remonty w szkołach i placówkach oświatowych wykonywane będą w II półroczu 2019 r. (w okresie wakacji szkolnych).
- niższych wydatków na zakup usług i materiałów związanych z realizacją kursów przez CKP w Łapach w związku z realizacją mniejszej niż planowano liczby kursów zawodowych, wiąże się to m.in. z likwidacją placówki OHP w Łapach.

Dotacja celowa zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego na dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej – Branżowej Szkoły I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie prowadzonej przez Fundację „SYRIUSZ” w Białymstoku została wykorzystana w 50 %. Wysokość dotacji 243 590 zł, wykonanie 121 952,10 zł. Do Branżowej Szkoły I Stopnia w Wasilkowie, w okresie od stycznia do czerwca br. uczęszczało średnio miesięcznie 28 uczniów.

Zaplanowana w budżecie powiatu białostockiego dotacja celowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Błękitny Delfin” w Wasilkowie na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości 857 866 zł wydatkowana została w 37,5 %, tj. 321 237,78 zł. W I półroczu 2019 r. wczesnym wspomaganie rozwoju objęto średnio 130 dzieci.

W I półroczu 2019 r. dokonano odpisu na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 36 023,25 zł, tj. 75% środków zabezpieczonych w budżecie powiatu białostockiego.

Funduszem objętych jest 46 emerytów i rencistów, byłych pracowników zlikwidowanego Centrum Edukacji w Supraślu, w tym 28 nauczycieli. W okresie od stycznia do czerwca br. wpłynęło 75 wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego. Łączna kwota przyznanych świadczeń wynosi 39 250 zł.

W celu poprawy bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych w I półroczu 2019 r. wykonano remonty oraz doposażono szkoły i placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 62 047,10 zł, w tym:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – **4 768,38 zł**, w tym:
 - naprawa oświetlenia, ksera, kosiarki, monitoringu – 1 465,10 zł,
 - zakup materiałów do remontów i drobnych napraw w szkole i internacie – 1 536,28 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej, żelazka, 2 szt. wentylatorów – 913,50 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 853,50 zł.
- 2) Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej - **5 868,46 zł**, w tym:
 - zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego – 3 940,60 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu – 1 527,43 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 400,43 zł.
- 3) Zespół Szkół w Michałowie – **2 288,63 zł**, w tym:
 - zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe 586,18 zł,
 - zakup materiałów do bieżących remontów i napraw w szkole – 1 702,45 zł.
- 4) Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach – **12 902,49 zł**, w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 3 631,72 zł,
 - konserwacja monitoringu, usługi hydrauliczne – 1 893,03 zł,
 - zakup zestawu ćwiczeniowego strzeleckiego – 5 801,73 zł,
 - konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 1 576,01 zł.
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – **21 822,22 zł**, w tym:
 - naprawy i konserwacje sprzętu – 425,22 zł,
 - zakup materiałów do remontu – 3 500,00 zł,
 - naprawa samochodów (DOBLO, MICRA) oraz wózka jezdniowego – 1 597,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do nauki zawodu oraz przeprowadzenia egzaminu potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 16 300,00 zł.
- 6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – **11 794,06 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 105,35 zł,
 - montaż rolet okiennych oraz naprawa ksera – 1 688,71 zł.
- 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach – **2 602,86 zł**, w tym:
 - zakup testów, książek, zabawek do badań dzieci – 2 602,86 zł,

W budżecie powiatu białostockiego na 2019 rok zabezpieczono środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 381,00 zł, wydatki poniesione na ich realizację w I półroczu 2019 r wynoszą 13 190 zł, tj. 75,89%, w tym:

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach „*Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach*”- planowane wydatki 2 381,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
2. I Liceum Ogólnokształcące w Łapach - planowane wydatki 15 000,00 zł, realizacja – 13 190,0 zł, w tym:
 - zakup traktorka do koszenia boiska – 9 500 zł (plan – 10 000 zł),
 - zakup drukarki z funkcją skanowania i kopiowania – 3 690 zł (plan – 5 000 zł)

PROJEKTY

1. „WIEDZA i KOMPETENCJE – program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego” projekt współfinansowany z Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt skierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach oraz uczniów liceum w Zespole Szkół w Michałowie. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2019 r.

Plan na 2019 rok – 21.368,00 zł, **wykonanie 21 182,03 zł** (ZS w Michałowie – 6 629,57 zł, I LO w Łapach – 14 552,46 zł)

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w:

- 1) zajęciach pozalekcyjnych z: biologii, fizyki, chemii, matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości;
- 2) szkoleniu TIK kończącym się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,
- 3) wycieczkach edukacyjnych,
- 4) warsztatach i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym,
- 5) spotkaniach z przedsiębiorcami.

2. „Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe – projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego” projekt współfinansowany ze środków EFS Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1 oraz EFRR Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.2 realizowany przez Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Praktycznego Łapach oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Działania realizowane w projekcie w ramach dofinansowania z:

- **EFS** to m.in.: rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) niezbędnych na rynku pracy, staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli, pomoc stypendialna dla uczniów ZSM w Łapach uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wartość projektu: 1 468 743,60 zł, w tym dofinansowanie 1 379 418,60 zł, wkład własny niepieniężny 89 325 zł

Plan na 2019 r. - 527 682,00 zł, wykonanie – 264 775,17 zł tj. 50,18 % planu.

- **EFRR** dotyczy wyposażenia parku maszynowego, bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w ZSM w Łapach i CKP w Łapach. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. W ramach projektu doposażono szkołę i placówkę w maszyny, urządzenia i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 3 202 430,31 zł (w tym: CKP w Łapach 1 870 607,25 zł, ZSM w Łapach 1 132 823,06 zł).

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. przeprowadzono następujące kursy dla młodzieży: barista - 20 uczniów, wózki widłowe - 15 uczniów, koparko-ładowarka - 10 uczniów, spycharka - 10 uczniów, elektroenergetyczny - 18 uczniów, specjalistycznego spawania MAG - 13 uczniów. Młodzież uczestniczyła w obozie matematycznym oraz pikniku akademickim w ramach którego uczniowie przygotowywali prezentacje związane z ich kierunkiem kształcenia oraz odbywały się wykłady, spotkania.

W ramach w/w projektu zakupiona została odzież ochronna dla uczniów odbywających staże na łączną kwotę 1 720,00 zł.

3. „Kierunek Praga” projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

W projekcie uczestniczyła młodzież ZSM w Łapach kształcąca się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik informatyk. W okresie od 25 marca 2019 r. do 12 kwietnia br. grupa 16 uczniów: 6 z klasy w zawodzie technik hotelarstwa i 10 z klasy w zawodzie technik informatyk, odbywała praktyki zawodowe w hotelach i firmach informatycznych w Pradze.

Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła z zajęciach z języka angielskiego obejmującego terminologię i słownictwo branżowe w wymiarze 20 godz. Uczniom zostały zakupione materiały dydaktyczne służące do samodzielnej nauki języka. Ponadto młodzież została zapoznana z wymogami organizacyjnymi i prawnymi stawianymi przez pracodawców z kraju stażu, oraz system szkolnictwa, kulturą, historią, geografią.

Okres realizacji: 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 78 120 EURO

Z programu Erasmus+ otrzymano środki w wysokości 247 856,79 zł. – 80% wartości projektu.

Plan na 2019 r. – 148 070 zł, wykonanie – 148 061,98 zł, tj. 100 % plan.

4. „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

W dniu 25 marca 2016 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Miastem Białystok zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu i realizacji ww. projektu. Realizacja projektu ma na celu podniesienie kompetencji uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy.

- Projektem objęto uczniów Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach oraz słuchaczy Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach.
- Na podstawie umowy zawartej dnia 18.03.2019 r. Powiat udzielił Miastu Białystok pomoc finansową w formie dotacji celowej (dział 801 rozdz. 80115 § 2310) w wysokości 9.064,75 zł. jako wkład własny do ww. projektu na pokrycie kosztów pośrednich projektu.

Plan na 2019 rok 9 065 zł., wykonanie 9 064,75 zł. Rozliczenie dotacji zgodnie z umową z dnia 18.03.2019 r. nastąpi w II półroczu 2019 r.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

§ 4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zgodnie z Uchwałą nr IX/83/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. – 2 137 542,97 zł,

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach otrzymał z budżetu powiatu białostockiego dotację na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 964 748,69 zł, w tym na:

- zakup specjalistycznego i niespecialistycznego wyposażenia nowo budowanego

budynku SP ZOZ w Łapach – 216 788,00 zł,

- budowa, przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23 – 1 700 567,00 zł,
- budowa i wyposażenie SOR oraz ładowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach – 79,34 zł.
- zakup medycznych licencji – 47 314,35 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 4 domy pomocy społecznej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach.

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 28 449 104,00 zł, wykonanie – 13 969 570,26 zł, co stanowi 49,10% planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85202 były realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w Choroszczy, Czerewkach, Jałówece i Uhowie. Liczba miejsc w tych domach pomocy społecznej wynosiła 591, w tym: 371 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, 103 dla osób przewlekle somatycznie chorych i 117 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W I półroczu br. przebywało łącznie 629 mieszkańców.

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 13 714 830,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 10 961 704,24 zł (liczba osób zatrudnionych 384 (wg stanu na dzień 30.06.2019 r., w przeliczeniu na pełne etaty – 364,87)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 736 931,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 194,89 zł;

b) wydatki majątkowe – 254 739,87 zł,

- DPS w Choroszczy – 44 940 zł – wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności na zadanie: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w DPS w Choroszczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu – Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby – nr naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/19,

- DPS w Czerewkach – 12 300,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji pomp ciepła oraz fotowoltaiki niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: „Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby DPS w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła” w ramach powyżej cyt. RPOWP,

- DPS w Jałowie – 27 306,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz projekt instalacji kolektorów słonecznych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: „Montaż instalacji OZE na potrzeby DPS „Jawor” w Jałowie” w ramach powyżej cyt. RPOWP,

- DPS w Jałowie – 16 001,07 zł – zakup zestawu kociołków warzelnych,

- DPS w Uhowie – 154 192,80 zł – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków PFRON, które powiat otrzymał w 2018 r. w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III - 80 000 zł.

W ramach przeprowadzonych remontów w domach pomocy społecznej wykonano w I półroczu br. następujące prace:

- DPS w Choroszczy – naprawy i konserwacje – 13 471,99 zł;

- DPS w Czerewkach – remont i naprawy – 250,00 zł,

- DPS Jałówka – remont pomieszczeń i budynku – 25 387,34 zł, naprawy i konserwacje – 9 625,35 zł,

- DPS w Uhowie – materiały do remontów wykonany przez pracowników DPS (wyremontowano 13 pokoi mieszkańców) – 30 420,04 zł, naprawy i konserwacje – 6 323,48zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 1 365 800,00 zł, wykonanie – 688 620,29 zł, co stanowi 50,42% planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostki i wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki – 587 996,91 zł (liczba zatrudnionych osób – 19, w tym 2 osoby na urlopie rodzicielskim, liczba etatów – 18);

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 100 377,77 zł, przeznaczone głównie na: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, doposażenie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Centrum, zakup materiałów biurowych, ups-ów, serwera plików Synology

DS2018 2-bay, programu kadrowo – płacowego w wersji Windows, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty egzekucji należności, wydatki związane z użyczeniem pomieszczeń i samochodu Starostwa do wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje pracowników, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 245,61 zł – zakup wody.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowego

Plan – 33 640,00 zł, wykonanie – 7 215,96 zł, co stanowi 21,45% planu. Wydatki były ponoszone na:

- 1) Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zadania z zakresu interwencji kryzysowej - wydatki wyniosły – 7 135,00 zł,

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych - psychologiem i radcą prawnym (porady prawne dotyczą osób, które nie kwalifikują się do bezpłatnych porad prawnych) – 2 135,00 zł,

- wynagrodzenie dla psychologa interwenta będącego w całodobowej gotowości do udzielania pomocy psychologicznej w zdarzeniach jednostkowych na terenie powiatu białostockiego oraz udzielanie pomocy na miejscu zdarzenia jednostkowego – 5 000,00 zł.

- 2) Mieszkania chronione – wydatki realizowane przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem – 80,96 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan – 67 520,00 zł, wykonanie – 23 742,30 zł, co stanowi 35,16% planu.

Realizacja projektu przez DPS „Jawor” w Jałowce „Od zależności ku samodzielności” na podstawie umowy z MRPiPS, który został dofinansowany z budżetu państwa w wysokości 53 050,00 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 209 677,00 zł, wykonanie – 92 974,34 zł, co stanowi 44,34% planu.

Wydatki były ponoszone na:

- 1) dofinansowanie (uzupełniające środki PFRON kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia i fundację, zlokalizowane na terenie powiatu białostockiego (w Ogrodnickach, w Czarnej Białostockiej i Nowej Woli) – 81 070,94 zł (dofinansowanie dotyczyło 82 uczestników);
- 2) dofinansowanie do uczestnictwa 5 mieszkańców powiatu białostockiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie M. Białegostoku (Powiat Wysokomazowiecki przedstawił porozumienie dopiero w II półroczu br.) – 4 943,40 zł;
- 3) realizacja umowy o powierzeniu zadania (w ramach otwartego konkursu ofert) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 6 960,00 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2019 rok wynikający z uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 wynosił ogółem 9 892 369 zł, z czego:

- kwota 8 992 369 zł to wydatki na utrzymanie PUP współfinansowane przez Miasto Białystok i Powiat Białostocki,
- kwota 800 000 zł – przewidywana kwota środków z Funduszu Pracy przekazywana na rachunek samorządów powiatowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wysokości 5% planu wydatków na formy aktywne w poprzednim roku, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- kwota 100 000 zł – środki z tytułu dochodów powiatu w związku z udzielaniem zgody na prace sezonowe oraz przyjmowaniem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Plan finansowy w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 223 350 zł w paragrafach płacowych z następujących tytułów:

- przyznanie przez MRPiPS większej niż zakładano kwoty środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2019r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – kwota 214 100 zł,

- przeznaczenie na potrzeby PUP planowanych dochodów powiatu z tytułu realizacji przez PUP zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białostockiego ze środków PFRON oraz realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – kwota 13 250 zł.

Plan finansowy PUP na dz. 30 czerwca 2019r. w rozdziale 85333 po zmianach wynosi ogółem 10.119.719 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r. wyniosło ogółem 4 654 432,25 zł, w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wydatek	Wydatki za I półrocze 2018r.	Plan 2019r.	Wydatki za I półrocze 2019r.	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia osobowe	2 735 272,50	6 955 155	3 015 414,96	110,2	43,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 794,63	509 008	485 476,09	103,1	95,4
Wynagrodzenia bezosobowe	3 959,13	9 600	4 389,04	110,6	45,7
Składka ZUS i na FP	518 145,94	1 405 955	574 373,21	110,6	40,6
Razem wydatki placowe	3 728 172,20	8 879 718	4 079 653,30	109,4	45,9
Wydatki inwestycyjne	-	75 000	56 444,70	-	75,7
Odpis na ZFŚS	127 161,75	173 945	130 458,75	102,6	75,0
Pozostałe wydatki (rzeczowe)	401 527,87	991 056	387 875,50	96,6	39,1
Razem	4 256 861,82	10 119 719	4 654 432,25	109,3	46,0

Wydatki ogółem za 6 miesięcy 2019 roku wyniosły 46,0 % planu rocznego, natomiast w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 9,3%.

Z kwoty ogółem wydatków największe wydatki stanowią płace z pochodnymi, które stanowią 87,7 % wydatków ogółem za I półrocze 2019r.

Na dzień 30 czerwca br. tut. Urząd zatrudniał 133 pracowników, w tym 10 osób na czas określony oraz 3 osoby na zastępstwa za pracowników nieobecnych.

Spośród wydatków rzeczowych największe to:

- czynsz za lokal na siedzibę PUP przy ul. Pogodna 63/1 oraz za garaż dla służbowych samochodów - 294 487,86zł
- pozostałe usługi (min. sprzętanie pomieszczeń, obsługa prawna, opłaty pocztowe) - 71 553,261 zł
- zakup energii cieplej i elektrycznej – 7 996,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zainstalowano 5 klimatyzatorów na korytarzach w budynku wynajmowanym od ZDZ.

Należy nadmienić iż znaczna część wydatków związanych z funkcjonowaniem PUP jest pokrywana ze środków Funduszu Pracy min:

- wydatki na wprowadzanie, rozwijanie i eksploatację systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych – wydatki za 6 miesięcy – 47 441,24 zł,
- wydatki na wysyłkę zawiadomień i wezwań do bezrobotnych i pracodawców, zakup druków, papieru, prowizje bankowe – 140 712,95 zł,
- koszty szkolenia kadr służb zatrudnienia – 29 238,50 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia.

W 2017 roku podpisano umowę na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z terenu subregionu białostockiego. W ramach projektu wyodrębnione są dwa poddziałania – 3.2.1 i 3.2.2. Grupę docelową w poddziałaniu 3.2.1 w powiecie białostockim stanowi 1016 osób (518 kobiet i 498 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu TIK, języków obcych oraz kompetencji ogólnych. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje zaś pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych, a grupą docelową jest 306 osób (156 kobiet i 150 mężczyzn).

W pierwszym półroczu 2019 r. przeprowadzono trzy nabory osób do projektu - 28 lutego i 15 kwietnia br. (rekrutacja w ramach poddziałania 3.2.1) oraz 24 czerwca 2019 r. (rekrutacja w ramach poddziałania 3.2.2). W tym okresie podpisanych zostało 391 umów o przyznanie bonu na szkolenie (293 umowy z 3.2.1 i 98 umów z 3.2.2) oraz 328 umów trójstronnych z instytucjami szkoleniowymi (251 umów z 3.2.1 i 77 umów z 3.2.2). 338 osób przystąpiło do projektu w ramach poddziałania 3.2.1 i 181 osób w ramach poddziałania 3.2.2. Złożono 560 wniosków o przyznanie bonu na szkolenie (383 z 3.2.1 i 177 z 3.2.2).

Wprowadzono nowy system rozliczania szkoleń (IS), w którym Uczestnicy projektu zobowiązani są jedynie do wpłaty wkładu własnego – nie ma konieczności opłacania połowy wartości bonu i czekania na refundację, płatności przekazywane są przez Operatora bezpośrednio Instytucji szkoleniowej. Ta zmiana spowodowała, że więcej osób decyduje się na przystąpienie do projektu. Obserwuje się także wzrost liczby Uczestników powyżej 50 roku życia, a więc osób preferowanych w projekcie.

Najczęściej wybieranymi szkoleniami są kursy językowe, kursy podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych (dotyczy głównie osób 50+), kursy prawa jazdy różnych kategorii, szkolenia na operatorów dronów, kursy kosmetyczne.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku wykonanie budżetu w projekcie zdecydowanie wzrosło.

855 – RODZINA

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w roku ubiegłym były realizowane przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym jedna prowadzona na zlecenie powiatu).

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 1 896 736,00 zł, wykonanie – 741 520,36 zł, co stanowi 39,09 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85508 były realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i dotyczyły 99 rodzin zastępczych, w których

przebywało 129 dzieci (w tym 30 pełnoletnich wychowanków pozostających pod opieką dotychczasowych rodzin zastępczych) :

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 698 086,23 zł, które zostały przeznaczone na:
 - miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub osób pełnoletnich pozostających nadal w dotychczasowych rodzinach zastępczych – 602 328,16zł, wypłacono średnio miesięcznie 722 świadczeń,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka – 13 804,26zł, wypłacono średnio miesięcznie 60 świadczeń,
 - jednorazowe świadczenia w związku z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej lub zdarzeniem losowym – 3 000,00 zł, wypłacono 2 świadczenia,
 - miesięczną pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze na kontynuowania nauki – 50 425,87zł, wypłacono średnio miesięcznie 97 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie – 28 528,00 zł, wypłacono 10 świadczeń;
- 2) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla rodziny zastępczej zawodowej – 12 308,10 zł,
- 3) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 7 562,44 zł,
- 4) realizacja porozumień dotyczących finansowania kosztów pobytu dzieci z Powiatu Białostockiego przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku oraz innych powiatów – wydatki – 23 100,00 zł (realizowano 22 porozumienia, które dotyczyły 24 dzieci umieszczonych w 19 rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białegostoku i Ostrołęki, Powiatu Ełckiego, Monieckiego, Ryckiego i Tomaszowskiego – z tym że większość płatności za I półrocze br. dokonano w lipcu br. – dotyczy porozumień z M. Białymstokiem),
- 4) opłata pocztowa – 463,59 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 4 470 328,00 zł, wykonanie – 2 171 274,48 zł, co stanowi 41,57 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 były realizowane przez:

- 1) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnem (w ramach którego funkcjonuje Dom Dziecka Nr 1, Nr 2 i Rodzinny Dom Dziecka) i Dom Dziecka w Supraślu. Poniesione wydatki przez te jednostki wyniosły 1 823 470,20 zł. W I półroczu br. we wspomnianych placówkach przebywało 92 dzieci (na dzień 30.06.2019 r.

– 84, na 82 miejsca – po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Podlaskiego na umieszczenie dzieci ponad liczbę miejsc w placówce), w tym 62 z powiatu białostockiego i 30 z innych powiatów. Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – 1 823 470,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 418 872,86 zł (dotyczyły zatrudnienia pracowników na 45,50 etatach, w tym 24,75 etatów pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem na dzień 30.06.2019r.,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 390 664,17 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 933,17 zł,

b) wydatki majątkowe – 0 zł,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – świadczenia na rzecz osób fizycznych - wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze i otrzymują pomoc na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej – 38 747,41 zł – 15 wychowankom, którym wypłacono 71 świadczeń na kontynuowanie nauki – na łączną kwotę 37 170,41 zł, 1 świadczenie jednorazowe na zagospodarowanie 1 577,00 zł,

- opłata za pobyt dziecka z powiatu białostockiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd województwa Podlaskiego – 52 682,07 zł,

- opłata za pobyt dzieci z powiatu białostockiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Miasta Białegostoku – 399,80 zł,

- rozliczenia z lat poprzednich – 3 344,00 zł;

3) Udzielone dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie – plan dotacji 579 600,00 zł, dotacja przekazana – 252 631,00zł, co stanowi 43,59%. W I półroczu br. w placówce przebywało 14 dzieci (na dzień 30.06.2019 r. – 12) – wszystkie z powiatu białostockiego.

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie finansowania zadań powiatu – w ramach wykorzystanych środków zostały zaspokojone potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, na bieżąco realizowano zobowiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników, ZUS-u, Urzędu Skarbowego i kontrahentów. W ramach remontów w poszczególnych placówkach wykonano następujące prace:

- CAOPOW w Krasnem – 307,50 zł - drobne naprawy sprzętów i urządzeń,

- Dom Dziecka w Supraślu – 1 816,79zł – drobne naprawy samochodu i sprzętu.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowane w tym dziale w I półroczu 2019 r. w kwocie 13 129,79 zł (4,98% kwoty planowanej tj. 263 780 zł) obejmują zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska i zostały poniesione na realizację projektu „Odkryj nasz skarb – Poznaj przyrodę powiatu białostockiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 43 999,99 zł (54,73% planowanej kwoty 80 400 zł) tj.:

- wypłacono dotacje dla gmin w wysokości ogółem 6 200 zł zgodnie z zawartymi w 2019 r. umowami na następujące wydarzenia artystyczne:
 - ✓ XII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców” w Tykocinie - 1 000,00 zł,
 - ✓ IX Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru 2019” w Juchnowca Kościelnym – 500,00 zł,
 - ✓ Eliminacje Powiatowe XXVII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” w Pogorzałkach - 1 200,00 zł,
 - ✓ XIX Festyn „Grodzisko 2019” w Surżu - 3 500,00 zł.
- w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:
 - ✓ Fundacji Wolna Wyspa w Karczmisku - „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego 2019” – 5 750,00 zł.
- w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznano dotację:
 - ✓ Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach - Kupalnoczka – 4 500,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - XVI Podlaski Festiwal Wielkanocny– 5 500,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu „Uroczysko” w Supraślu „XXIV Spotkania z Naturą i Sztuką Uroczysko 2019 z projektem Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy – Ach Co To Był Za Ślub” – 6 050,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszeniu Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej „Nie zapomnijmy o tradycji” – 4 000,00 zł,

- ✓ Regionalnemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie „Tradycje rękodzielnicze i zielarskie” – 5 000,00 zł.
- wypłacono nagrody:
 - pieniężne na „XX Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych” w Czarnej Białostockiej – 3 500,00 zł,
 - rzeczowa na „IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2019” w Juchnowcu Kościelnym – 800,00 zł,
 - rzeczowa na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej etap diecezjalny – 199,99 zł,
 - pieniężne w konkursie plastycznym „Jak widzisz herb powiatu białostockiego” – 2 000,00 zł.
- poniesiono wydatki na organizację XX Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych w Czarnej Białostockiej – 500 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W I półroczu 2019 r. wypłacono dotację w wysokości 36 000 zł (50% kwoty planowanej w wysokości 70 000 zł) Zarządowi Województwa Podlaskiego na wykonywanie przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego. Dotacja objęła następujące grupy wydatków: dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia; pozostałe koszty rzeczowe (koszty delegacji, szkoleń, spotkań autorskich, materiałów biurowych i metodycznych, nagród dla laureatów konkursów).

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 17 961,57 zł tj. 54,96% kwoty planowanej w wysokości 32 681 zł. Wydatki poniesiono na:

- w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w I półroczu 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, przyznano dotację dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „SET” Wasilków w Wasilkowie „Organizacja turniejów w mini siatkówce dziewcząt” – 2 400,00 zł,
 - Młodzieżowego Klubu Sportowego „Sprząśła” w Supraślu „Organizacja zawodów jeździeckich - finał Ligi Podlasia w skokach i ujeżdżeniu oraz Regionalnych zawodów w skokach i ujeżdżeniu – 2 000,00 zł
 - Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie

- Powiatu Białostockiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” – 3 800,00 zł,
- Stowarzyszenia Zwyczajnego „Olmonty” w Olmontach „Bieg Śladami Konfederatów Barskich z okazji 250 rocznicy Bitwy pod Olmontami” – 2 400,00 zł.
- wypłatę nagród
 - Puchary na Turniej Tańca Towarzyskiego GOOD STEP w Wasilkowie – 296,12 zł,
 - Medale na XIX Bieg Uliczny im. Waldemara Kikolskiego w Łapach – 700,00 zł,
 - Karty podarunkowe na eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku – 990,00 zł,
 - Statuetki szklane z herbem powiatu na XIX Regaty o Puchar Żubra w klasach Optimist oraz Laser nad Zalewem Siemianówka – 300,00 zł,
 - Puchar na zawody sportowe „3 Majowe Zawody o Puchar Starosty Białostockiego – 3 GUN” w Iwanówce, gm. Turośń Kościelna - 100,00 zł,
 - Puchary, medale, statuetki na XVI Spartakiadę Powiatu Białostockiego w Supraślu – 1 417,28 zł,
- zakup wody, wyżywienia oraz ubezpieczenie zawodników XVI Spartakiady Powiatu Białostockiego w Choroszczy oraz pomiaru czasu podczas 12 Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinnym w Supraślu – 3 558,17 zł.

B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Do końca czerwca 2019 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno – urzędzeniowych w wysokości 100 000 zł wydatkowano kwotę 22 391,39 zł:

- opinie dotycząca określenia typów i klas bonitacyjnych gleb w 5 działkach o łącznej pow. 0.2466 ha położonych w obr. Klepacze gm. Choroszcz, w celu eliminacji niespójnych danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków – kwota wydatkowana 3 409,50 zł,
- za wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi – wydzielenie gruntów pod budynkami oraz działek dożywotniego użytkowania w celu nadania ich na własność byłym właścicielom, bądź ich spadkobiercom w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – 2 podziały działek o łącznej powierzchni 1.0604 ha, obręby: Tajnica Górna z gm. Michałowo, Słuczanka z gm. Gródek – kwota wydatkowana – 2 981,89 zł,

– prace geodezyjne związane ze scaleniem gruntów obr. Ogrodniczki gm. Supraśl pkt. 5 wg harmonogramu zał.2 do porozumienia 1/2018 z dnia 18 maja 2018 r. i aneksu nr 1 i 2, pow. opracowania 260,1394 ha – wykonane prace dotyczą klasyfikacji gruntów – kwota wydatkowana – 16 000,00 zł.;

020 – GOSPODARKA LEŚNA

W dziale tym zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 056,59 zł na opracowanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Do końca czerwca 2019 r. nie zrealizowano wydatku.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę 85 773,48 zł otrzymaną w I półroczu 2019 r. z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na niezbędne czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dodatkowe oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 39 579,35 zł;
- umowę zlecenie obsługi pieca w budynku będącym własnością Skarbu Państwa położonym w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 (budynek po wygaśnięciu trwałego zarządu policji) – 3 325,00 zł;
- zakup węgla do ogrzania budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 – kwota 7 970,00 zł. oraz zakup pieca co do ogrzania budynku Skarbu Państwa w Juchnowcu Górnym przy ul. Szkolnej 1 – kwota 9 800,00 zł;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła oraz wody do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – 3 675,86 zł;
- koszty publikacji ogłoszeń, opłata służebności drogi koniecznej – 7 657,60 zł;
- koszty ubezpieczenia oraz zapłata podatków od nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 2 898,00 zł;
- opłaty sądowe – zaliczki na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z wniosków Skarbu Państwa – 10 867,67 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano realizację zadań rządowych dotyczących:

- geodezji i kartografii (Rozdział 71012) w kwocie 253 000 zł;
- nadzoru budowlanego (Rozdział 71015) w kwocie 697 000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota 253 000 zł wydatkowana została w I półroczu br. w 49,09% tj. w kwocie 124 203,31zł:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 46 413,31zł,
- aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w celu eliminacji błędnych danych dotyczy obrębu: Suraż – łącznie 4 działki o pow. 8.851ha - za kwotę 1 900,00 zł,
- opracowanie do celów prawnych obejmujące 2 działki o łącznej pow.1.0383 ha z obr. Zaścianki gm. Supraśl - za kwotę 1 890,00 zł,
- wykonanie w części I etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) obr. Łapy Dębowina gmina Łapy – kwota wydatkowana 74 000,00 zł.

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu 2019 r. na zadania dotyczące geodezji i kartografii.
. Pozostałe wydatkowanie dotacji nastąpi w kolejnych kwartałach 2019 roku.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

W ramach niniejszego rozdziału przekazywana jest dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Z zaplanowanych 697 000 zł, w I półroczu 2019 r. wydatkowano 335 925,12 zł (48,20%), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dodatkowe, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników realizujących zadania administracji rządowej – 303 767,16 zł;
- umowy zlecenia na sprzątnięcie biura oraz prowadzenie spraw BHP, archiwizacja dokumentów, ochrona danych osobowych – 4 231,00 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki tj. materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internet, energia, paliwo do samochodów, ubezpieczenia samochodów i mienia, opłaty eksploatacyjne i czynsz za pomieszczenia biurowe – 27 926,96 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw kompetencyjnych.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyznana dotacja z budżetu państwa w tym rozdziale jest źródłem finansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa wykonujących

zadania administracji rządowej w tym rozdziale. Z zaplanowanych 240 200 zł wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 124 856,27 zł (51,98%).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Starostwo Powiatowe realizuje zadania rządowe wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W I półroczu 2019 r. na ten cel wydatkowano 67 272,30 zł tj. 94,75 % przyznanej dotacji celowej w wysokości 71 000 zł na:

- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2019, za które na terenie powiatu odpowiada Starosta na podstawie z art. 35 ust.2 *Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2017, poz. 1430, poz. 2217);
- pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 3 w Białymstoku z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79 A, powołanej *Zarządzeniem Nr 8/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wojewódzkiej komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich.*

Kwalifikację wojskową przeprowadzono w okresie od dnia 04 lutego do 26 marca 2019 r. W roku bieżącym do kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu białostockiego stało się 714 mężczyzn rocznika podstawowego (2000 r.) oraz 13 mężczyzn z roczników starszych (1995r.-1999 r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 28 kwietnia 2017 r. w *sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku* (Dz.U. z 2017 r., poz. 944) wzywane były również kobiety. Badaniom poddano 33 kobiety.

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych, wyposażenie oraz koszty materiałowe: druki, pieczęcie, tablice informacyjne, materiały biurowe oraz opłatę za wynajmem lokalu na funkcjonowanie komisji.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o *nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 294) na terenie powiatu białostockiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały powierzone do prowadzenie organizacji pozarządowej. W 2019 roku prowadzenie punktów w Choroszczy, Michałowie i Juchnowcu Kościelnym powierzono Caritas Archidiecezji Białostockiej – instytucji kościelnej będącej organizacją pożytku publicznego, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z umową zawartą w dniu 3 grudnia 2018 r. oraz aneksem Nr 1/2019 z dnia 11.06.2019 r. dotacja będzie przekazana w 12 transzach, co miesiąc w wysokości 15 015,00 zł. na wynagrodzenia oraz jednorazowo 11 880 zł na edukację prawną. W I półroczu br. przekazano Caritas dotację celową w wysokości 86 955,00 zł.

Na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wydatkowano środki w wysokości – 2 766,24 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz dodatków dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy punktów wydatkowano środki w wysokości – 80.689,59 zł

W I półroczu 2019 r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej udzielono 443 porady prawne i obywatelskie, w tym w punktach:

- prowadzonych przez Caritas – 215,
- prowadzonych przez Powiat Białostocki – 228.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na 2018 rok na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku został ustalony w wysokości 10 268 000 zł i był 4,6 % niższy od wydatków na ten cel poniesionych w 2017r.

Wydatki w zakresie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 6 miesięcy br. wyniosły 4 048 362,32 zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego oraz 89,4 % wydatków poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku (wydatki za I półrocze 2018r.- 4 526 361,46 zł). W I półroczu br. sporządzono i przekazano do ZUS korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 59 342,78 zł, co pozwoliło obniżyć bieżące przelewy naliczonych składek o tę kwotę,
- za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wynosi – 40 923,00 zł, wykonanie – 17 821,20 zł, co stanowi 43,55% planu. Wydatki poniesione przez COPOW w Krasnem, DD w Supraślu i Starostwo Powiatowe (przekazanie dotacji na opłacenie składki za dzieci w

Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie - na podstawie umów o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie w okresie o 1 stycznia do maja br. i w okresie od 1 czerwca do grudnia br.) dotyczyły opłacenia składek za średnio miesięcznie 53 wychowanków,

852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków – 1 318 581,00zł, wykonanie – 649 895,44 zł, co stanowi 49,29% planu. Liczba osób korzystających z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łązniach w I półroczu br. wyniosła 63, liczba uczestników na 30.06.2019 r. - 60 (liczba miejsc – 60).

Wydatki były przeznaczone na:

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 442 059,90 zł (liczba zatrudnionych 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty – 14,5 – na dzień 30.06.2019 r.),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 207 835,54zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0zł

b) wydatki majątkowe – 0

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków – 12 700,00 zł, wykonanie – 0 zł – realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie planuje się w II półroczu br., gdyż w chwili obecnej jest zbyt mała liczba zgłoszeń aby możliwa była realizacja tego programu.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Od 1 stycznia 2017 r. Powiat realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2019 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację celową w dz. 853, rozdz. 85395 § 2110

w kwocie 120 015 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Białostockiego.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Wojewoda Podlaski wydał 18 decyzji, w których wskazał Starostę Powiatu Białostockiego jako organ właściwy do wypłaty ww. świadczenia. Decyzjami objęte zostały 18 osób, w tym: 16 wnioskodawców i 2 dzieci.

Na terenie Powiatu Białostockiego posiadacze Karty Polaka, którym wypłacane jest świadczenie pieniężne zamieszkują w gminach: Juchnowiec Kościelny (7 decyzji), Łapy (2 decyzje), Choroszcz (4 decyzje), Supraśl (5 decyzje).

Brak wykonania dotacji w I półroczu 2019 r. wynika z faktu, iż pierwsze decyzje Wojewody Podlaskiego o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Białymstoku w m-cu czerwcu br., po skompletowaniu niezbędnych dokumentów pierwsze wypłaty ww. świadczeń nastąpiły w lipcu 2019 r.

855 – RODZINA

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki na rządowy programu „Dobry start”, tj. wypłaty świadczeń przysługujących dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia lub 24 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – zadanie będzie realizowane w III kwartale br. Przewiduje się, iż niezbędne środki na realizację wspomnianego zadania wynoszą 61 690,00 zł i zgłoszono do PUW w Białymstoku brak środków w wysokości 24 690,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze – finansowanie dodatku wychowawczego

Plan – 548 000,00 zł, wykonanie – 295 113,10 zł, co stanowi 54,40 % planu.

Zadanie było realizowane wyłącznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku a wydatki bieżące były przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295 113,10 zł, wypłacono 597 świadczenia, 82 rodzinom zastępczym, w których przebywało 105 dzieci;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 844,00 zł - wydatki związane z obsługą realizowanego zadania, tj. usługi pocztowe.

Przewiduje się brak środków na realizację powyższego zadania w wysokości 51 579,00 zł, co zostało zgłoszone do PUW w Białymstoku w czerwcu br.

C. Wydatki na zadania powierzone przez jednostki samorządu terytorialnego:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w dziale dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 9 065 zł dotyczy porozumienia zawartego z Miastem Białystok na realizację projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W I półroczu 2019 roku wydatki z powyższego tytułu wyniosły 9 064,75 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 6 695 328 zł to koszt funkcjonowania i realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na rzecz mieszkańców Białegostoku, Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt VII A. w opisie działu 853 rozdział 85333 niniejszego załącznika.

W I półroczu br. wykonano wydatków bieżących na kwotę 3 062 753,23 zł, tj. 45,74% z zaplanowanych 6 695 328 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” finansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje – Bony na szkolenia. Szczegółowy opis projektów zawarty jest w pkt VII A. w opisie działu 853 rozdział 85395 niniejszego załącznika.

D. Wydatki na zadania powierzone przez administrację rządową:

Wydatki opisane w tej części obejmują zadania, które są realizowane przez Powiat na rzecz Administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień, jako zadania powierzone.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Program MEN kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 2.4, Priorytet II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90 v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczególnych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) określonego w porozumieniu nr MEN/2017/DWKI/1776 zawartym w dniu 30.11.2017 r. realizuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Dział	rozdział	§	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)	Wskaźnik (kol.5/4)
1	2	3	4	5	6
801	80195	Razem	343 200,00	100 240,23	29,21 %
		4110	5 130,00	781,03	15,22 %
		4120	735,00	111,91	15,23 %
		4170	140 000,00	43 707,29	31,22 %
		4300	197 335,00	55 640,00	28,20 %

Wykonanie za I półrocze 2019 r. w wysokości 100 240,23 zł, co stanowi 29,21% planowanych wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń za zrealizowane 1729 godziny w miesiącach styczeń–maj 2018 roku. Za miesiąc czerwiec br. wypłata wynagrodzeń nastąpi po przedłożeniu rozliczenia zrealizowanych godzin, tj. w lipcu br.

Zrealizowano 129 godzin przeznaczonych na specjalistyczną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości. Zadania realizowało 22 specjalistów. Zajęcia odbywały się w Białymstoku, Czarnej Białostockiej, Michałowie, Łapach, Wasilkowie (bliżej miejsca zamieszkania dziecka).

Terapią objęto 89 dzieci, były to zajęcia terapeutyczne z:

- fizjoterapeutami - łączna liczba godzin 705,
- terapeutami integracji sensorycznej - 394 godziny,
- logopedami - 272 godziny,
- neurostymulacji - 122 godzin,

- psychologami – 211 godzin,
 - neurologiem - 4 godzin,
 - pedagogiem specjalnym - 15 godzin,
- lekarzem rehabilitacji dziecięcej (konsultacje) - 6 godzin.

Z analizy sprawozdań zbiorczych oraz sprawozdań jednostek wynika, iż nie wystąpiły przypadki przekroczenia planu wydatków, stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również zaciągnięcie zobowiązania bez stosownego upoważnienia.

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Dotacje podmiotowe						x	1 263 598,00	524 260,82	41,49%
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	179 100,00	82 221,30	45,91%	
2.	801	80130	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	20 882,00	15 661,20	75,00%	
3.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	43 608,00	24 069,60	55,20%	
4.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodniczkach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	162 142,00	81 070,94	50,00%	
5.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	857 866,00	321 237,78	37,45%	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 412 217,00	699 773,15	49,55%
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	391 000,00	259 000,00	66,24%	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1A.	600	60014	2310	Gmina Czarna Białostocka	Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych	15 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	2710	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	10 000,00	0,00	0,00%
2A.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	14 000,00	0,00	0,00%
3.	755	75515	2830	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
3A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060,00	86 955,00	45,27%
4.	801	80115	2310	Miasto Białystok	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)	9 065,00	9 064,75	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4A.	851	85111	2780	SP ZOZ w Łapach	Dotacja celowa na realizację zadania "Akcja profilaktyczna "Szpital mieszkańców powiatu"	35 000,00	0,00	0,00%
5.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	3 572,00	1 562,40	43,74%
6.	853	85311	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacja na prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację – powierzone stowarzyszeniom	13 920,00	6 960,00	50,00%
7.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	579 600,00	252 631,00	43,59%
8.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	6 200,00	41,33%
9.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	5 750,00	5 750,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	39 250,00	25 050,00	63,82%
11.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	72 000,00	36 000,00	50,00%
11A.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	1 000,00	0,00	0,00%
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	16 000,00	10 600,00	66,25%
Razem zadania bieżące (I+II)					x	2 675 815,00	1 224 033,97	45,74%
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych					x	547 065,00	310 264,75	56,71%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					x	2 128 750,00	826 814,22	38,84%
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)					x	16 568 864,00	2 650 320,46	16,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	6610	Gmina Czarna Białostocka	Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Czarna Białostocka, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza; ul. Towarowej; ul. Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) - zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej	211 343,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże - ul. Kościelna	1 850 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B; granice miasta Białegostoku - Wólka	6 700 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze – Nr 1483B	330 000,00	0,00	0,00%
4A.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride	685 572,00	685 571,77	100,00%
5.	600	60014	6610	Gmina Łapy	Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy; od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 - Płonka Kościelna - Łapy (Osse), Gąsówka - Skwarki, Gąsówka Somachy, Płonka Matyski (w zakresie Budowy drogi rowerowej w drodze powiatowej Płonka Kościelna - Płonka Matyski na odcinku 790,5mb)	84 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	6610	Gmina Zabłudów	Budowa drogi powiatowej Nr 1476B w miejscowości Kuriany realizowana w ramach zadania Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku	2 210 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6A.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup radiowozu dla terenowych komisariatów policji	40 000,00	0,00	0,00%
7.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	32 000,00	0,00	0,00%
8.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	50 000,00	0,00	0,00%
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.1 "Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach	897 902,00	79,34	0,01%
9A.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2019 roku	113 481,00	0,00	0,00%
9B.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup licencji	49 000,00	47 314,35	96,56%
9C.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup niszczarek oraz szafek z zabezpieczeniem w celu spełnienia wymagań RODO	10 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	"Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w SP ZOZ w Łapach" z RPOWP na lata 2014-2020 działanie 8.4	395 737,00	0,00	0,00%
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka	665 192,00	0,00	0,00%
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Budowa, przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23	1 700 567,00	1 700 567,00	100,00%
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego i niespecialistycznego wyposażenia nowo budowanego budynku SP ZOZ w Łapach	216 788,00	216 788,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota planowana	Kwota przekazana w I półroczu	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	"Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarских i lekarskich" realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 działanie 8.4	327 282,00	0,00	0,00%	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	16 496 864,00	2 650 320,46	16,07%
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						x	72 000,00	0,00	0,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						x	19 244 679,00	3 874 354,43	20,13%

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	17 043 929,00	2 960 585,21	17,37%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 200 750,00	826 814,22	37,57%


STAROSTA
 Jan Bolesław Perkowski

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
					2017	2018		Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
2.	60014	6057 6059	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance (dot. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki - Kruszyniany - Łużany - Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki) (Gm. Gródek) - odcinek o dł. 4 700 m	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019		5 413 473,00	0,00	0,00	R	3 009 513,00	3 009 513,00	0,00	0,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Podpisano Umowę z Wykonawcą robót i Inspektorem Nadzoru.
										P	423 449,00				
2A.	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do ul. Kolonia Gaj - kontynuacja robót (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019		450 000,00	0,00	0,00	R	450 000,00	325 000,00	0,00	0,00%	Zadanie po przetargu. Najkorzystniejsza oferta na kwotę 432.336,39 zł. Planowany termin wykonania robót: 30.09.2019r.
										P	225 000,00				
3.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B na odcinku Gąsówka – Skwarki – Gąsówka Osse (Gm. Łapy) - odcinek o dł. 1 350 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019		2 804 920,00	0,00	0,00	R	2 804 920,00	100 000,00	0,00	0,00%	Wszczęta procedura zamówień publicznych. Termin przetargu wyznaczono na dzień 11.07.2019r.
										P	100 000,00				
3A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018		43 542,00	0,00	28 782,00	R	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania projektu budowlanego: 30.10.2019r.
										P	14 760,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU					
					2017	2018	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
					rok rozp./rok zak.										
3B.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	95 325,00	0,00	51 045,00	R	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji: 29.11.2019r.
									P	44 280,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
3C.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez wieś Konowały (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	877 159,00	0,00	0,00	R	877 159,00	438 580,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	
									P	219 290,00					
									G	219 290,00					
									BP	438 579,00					
									Inne	0,00					
4.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinańka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1541 B Zacierlany – Gajowniki – Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót - 2.323.642,33 zł. Wartość umowy z inspektorem nadzoru - 24.600,00zł. Planowany termin zakończenia robót - 15.11.2019r.		
									P	0,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
4A.	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 793 928,00	0,00	0,00	R	2 793 928,00	2 793 928,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót - 2.323.642,33 zł. Wartość umowy z inspektorem nadzoru - 24.600,00zł. Planowany termin zakończenia robót - 15.11.2019r.	
									P	590 614,00					
									G	590 614,00					
									BP	1 612 700,00					
									Inne	0,00					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
					2017	2018		Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przytoczony nie wykonania planu wydatków		
4B.	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	60 000,00	R	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do wszczęcia procedury zamówień publicznych.		
								P	30 000,00						
								G	30 000,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
4C.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z przebudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnifia - Dobrzyniewo Duże (szkota) (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	26 249,00	42 854,00	R	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji: 29.08.2019r.		
								P	12 915,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
5.	60014	6050	Przebudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo - Henrykowo (Gm. Supraśl) - odcinek o dt. 870 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	1 000 000,00	R	1 000 000,00	500 000,00	249,00	0,05%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Najkorzystniejsza oferta na kwotę - 2.314.937,31 zł. Planowany termin zakończenia robót - 29.11.2019r.		
								P	500 000,00						
								G	500 000,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						
5A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z przebudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	0,00	50 430,00	R	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji: 31.10.2019r.		
								P	19 065,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
								Inne	0,00						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
					2017	2018		Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków		
6.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B: droga Nr 8 – Stelachowskie – Osowicze Etap I (Gm. Wasilków) – odcinek o dł. 970 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	R	4 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do wszczęcia procedury zamówień publicznych.	
									P	800 000,00					
									G	800 000,00					
									BP	2 400 000,00					
									Inne	0,00					
6A.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	70 000,00	0,00	R	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad zakresem robót.	
									P	35 000,00					
									G	35 000,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
7.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Galeckie – Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) – opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	0,00	63 960,00	0,00	R	63 960,00	63 960,00	7 995,00	12,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji: 30.08.2019r.	
									P	63 960,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					
7A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	0,00	11 070,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.	
									P	11 070,00					
									G	0,00					
									BP	0,00					
									Inne	0,00					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki w tym opracowanie niezbędnych Dokumentacji projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) – opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek Kudrycze - Wojszki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	176 136,00	0,00	0,00	R	176 136,00	176 136,00	28 290,00	16,06%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania dokumentacji: 30.09.2019r.
									P	176 136,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
8A.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) - przygotowanie niezbędnych opracowań	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	400 000,00	0,00	0,00	R	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%	Zadanie w trakcie realizacji.
									P	20 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
8B.	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zobowiązania: 5.781,00 zł
									P	40 000,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				
8C.	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 012 870,00	0,00	0,00	R	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00%	Przygotowanie do wszczęcia procedury zamówień publicznych.
									P	12 870,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
					2019	2019		2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
9C.	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019		440 000,00			440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 12 lipca 2019r. został ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin otwarcia ofert to 02.08.2019r.
								R	440 000,00						
								P	440 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
		Inne	0,00												
Dział 801 Rozdział 80120 Oświata i wychowanie – zakupy inwestycyjne							15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
								R	15 000,00						
								P	15 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
		Inne	0,00												
10.	80120	6060	Zakup traktorka do koszenia boiska	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2019		10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	Traktorek ogrodowy do koszenia boiska sportowego
								R	10 000,00						
								P	10 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
		Inne	0,00												
11.	80120	6060	Zakup drukarki z funkcją skanowania i kopiowania	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2019		5 000,00			5 000,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	Drukarka z kserokopiarką do księgowości
								R	5 000,00						
								P	5 000,00						
								G	0,00						
								BP	0,00						
		Inne	0,00												

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU			
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków	
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe							5 439 491,00	0,00	24 600,00	R	2 160 821,00	2 160 821,00	254 739,87	11,79%	
										P	1 503 377,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	657 444,00				
										R	1 798 650,00				
										P	1 141 206,00				
										G	0,00	1 798 650,00	0,00	0,00%	Wykonawca został wybrany w trzecim przetargu. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br.
										BP	0,00				
										Inne	657 444,00				
										R	46 125,00				
										P	46 125,00				
										G	0,00	46 125,00	44 940,00	97,43%	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
										R	25 830,00				
										P	25 830,00				
										G	0,00	25 830,00	12 300,00	47,62%	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - pozostała płatność w lipcu br.
										BP	0,00				
										Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU			Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
					2019	2020		2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków		
12C.	85202	6059	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	DPS Jałówka	2019		550 000,00		0,00	0,00	R	41 205,00	41 205,00	27 306,00	66,27%	Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego- pozostała płatność w lipcu br.
					2020											
					G	0,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
12D.	85202	6060	Zakup zestawu kociółków warzelnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałowie	DPS Jałówka	2019		19 000,00		0,00	0,00	R	19 000,00	19 000,00	16 001,07	84,22%	Dokonano zakupu zestawu 3 kociółków warzelnych na potrzeby DPS "Jawor" w Jałowie
					2019											
					G	0,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
12E.	85202	6050	Modernizacja budynku DPS w Choroszcy w celu poprawy jakości świadczonych usług	DPS Choroszcz	2019		60 000,00		0,00	0,00	R	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie wykonywania
					2020											
					G	0,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										
13.	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2018		154 267,00		0,00	0,00	R	154 267,00	154 267,00	154 192,80	99,95%	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS w Uhowie - dofinansowanie ze środków PFRON powiat otrzymał w 2018r.
					2019											
					G	0,00										
					BP	0,00										
					Inne	0,00										

Nr	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
13A.	85202	6060	Zakup pralnicy do DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2019	15 744,00	0,00	0,00	R	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00%	Dokonano zakupu pralnicy na potrzeby DPS w Uhowie - płatność w lipcu br.
					P				15 744,00					
					G				0,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - wydatki majątkowe									R	75 000,00	75 000,00	56 444,70	75,26%	
14.	85333	6050	Montaż klimatyzacji na korytarzach	Powiatowy Urząd Pracy	2019	75 000,00	0,00	0,00	R	75 000,00	75 000,00	56 444,70	75,26%	W ramach zadania zainstalowano 5 klimatyzatorów na korytarzach PUP. Cena uzyskana w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych była niższa niż planowana, dlatego w III kwartale br. będą dodatkowo zainstalowane 3 urządzenia.
					P				24 817,00					
					G				50 183,00					
					BP				0,00					
					Inne				0,00					
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe									R	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00%	
									P	2 381,00				
									G	0,00				
									BP	0,00				
									Inne	0,00				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2019 ROK			WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU		
					2019	2020		2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku	% wykonania planu wydatków	Wykonany zakres rzeczowy / przyczyny nie wykonania planu wydatków
15.	92601	6050	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2019	0,00	1 342 106,00	0,00	0,00	R	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00%	Wstępne prace przygotowawcze są zaplanowane w II półroczu 2019 r.
										P	2 381,00				
										G	0,00				
										BP	0,00				
										Inne	0,00				
x	24 530 327,00	17 471 828,00	2 662 042,99	15,35%											
RAZEM															



STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2019 – 2034**

I. Wieloletnia prognoza finansowa 2019 – 2034

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/32/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Powiatu Białostockiego i Zarządu:

1. Uchwała Nr V/47/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 stycznia 2019 roku,
2. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2019 roku,
1. Uchwała Nr 79/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 marca 2019 roku,
2. Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2019 roku,
3. Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
4. Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2019 roku,
5. Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2019 roku,
6. Uchwała Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2019-2034;

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Powiat Białostocki.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 142 884 474,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 75 730 219,49 zł, tj. 53,00%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 131 649 595,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 71 693 841,68 zł, tj. 54,46%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 35 469 076,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 16 595 891,00 zł, tj. 46,79%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 327 759,71 zł, tj. 54,63%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8 395 737,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 483 769,13 zł, tj. 65,32%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 541 341,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 790 578,00 zł, tj. 53,70%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 35 777 027,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 562 895,99 zł, tj. 63,07%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 23 866 414,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 932 947,85 zł, tj. 50,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 234 879,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 036 377,81 zł, tj. 35,93%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 33 855,23 zł, tj. 42,32%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 049 489,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 998 452,74 zł, tj. 36,19%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 145 915 499,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 56 467 194,15 zł, tj. 38,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 111 749 807,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 51 134 830,70 zł, tj. 45,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 928 890,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 494 644,06 zł, tj. 53,25%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 34 165 692,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 332 363,45 zł, tj. 15,61%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Białostockiego zostały zrealizowane w wysokości 75 730 219,49 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 56 467 194,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 19 263 025,34 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 20 559 010,98 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 306 162,04 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 306 162,04 zł, tj. 258,49%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 025 456,00 zł, tj. 50,00% planu.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 w I półroczu 2019 r. w układzie tabelarycznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	135 591 909,00	142 884 474,59	75 730 219,49	53,00%
1.1	Dochody bieżące	129 763 519,00	131 649 595,59	71 693 841,68	54,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 469 076,00	35 469 076,00	16 595 891,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	327 759,71	54,63%
1.1.3	podatki i opłaty	8 360 887,00	8 395 737,00	5 483 769,13	65,32%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 910 173,00	27 541 341,00	14 790 578,00	53,70%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 601 391,00	35 777 027,59	22 562 895,99	63,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 828 390,00	11 234 879,00	4 036 377,81	35,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	33 855,23	42,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 745 090,00	11 049 489,00	3 998 452,74	36,19%
2	Wydatki ogółem	132 538 581,00	145 915 499,59	56 467 194,15	38,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 405 260,00	111 749 807,59	51 134 830,70	45,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	928 890,00	928 890,00	494 644,06	53,25%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	928 890,00	928 890,00	494 644,06	53,25%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	22 133 321,00	34 165 692,00	5 332 363,45	15,61%
3	Wynik budżetu	3 053 328,00	-3 031 025,00	19 263 025,34	
4	Przychody budżetu	997 581,00	7 081 934,00	18 306 162,04	258,49%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	997 581,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 081 934,00	18 306 162,04	258,49%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 031 025,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 050 909,00	4 050 909,00	2 025 456,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 053 328,00	3 053 328,00	1 526 664,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	997 581,00	997 581,00	498 792,00	50,00%
6	Kwota długu	36 146 672,00	36 146 672,00	37 673 336,00	104,22%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 358 259,00	19 899 788,00	20 559 010,98	103.31%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 355 840,00	26 981 722,00	38 865 173,02	144.04%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,31%	3,14%	2,67%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,31%	3,14%	2,67%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0.00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,31%	3,14%	2,67%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,34%	13,98%	27,19%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,95%	13,95%	13,95%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,98%	15,27%	15,27%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 053 328,00	0,00	19 263 025,34	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 053 328,00	0,00	1 526 664,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 679 411,00	61 299 853,00	30 313 821,45	49,45%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 902 620,00	15 651 828,00	6 760 162,99	43,19%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 661 815,00	12 166 737,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	8 677 191,00	9 008 813,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 984 624,00	3 157 924,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 138 891,00	5 789 670,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 884 013,00	11 807 158,00	2 682 042,99	22,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 110 417,00	16 528 864,00	2 650 320,46	16,03%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 394 310,00	8 427 646,00	8 749 265,49	103,82%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 168 725,00	7 204 505,00	7 965 825,67	110,57%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 797 610,00	5 399 999,00	2 283 454,66	42,29%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 797 610,00	5 399 999,00	2 283 454,66	42,29%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 438 887,00	8 470 186,00	2 016 888,30	23,81%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 198 774,00	7 205 008,00	1 679 496,13	23,31%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 984 624,00	3 122 673,00	84 546,00	2,71%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 561 175,00	2 163 564,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 663 562,00	2 224 287,00	421 938,17	18,97%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	2 137 543,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 053 328,00	3 053 328,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 2019 – 2034

W Uchwale Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 zmienionej uchwałami, o których mowa w pkt I, w Załączniku Nr 2 wykazane zostały przedsięwzięcia na lata 2019 – 2034, których realizacja w I półroczu 2019 roku przedstawiała się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) wydatki bieżące

- **1.1.1.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem**

Rozdział 60014 § z końcówką 7 i 9

Podpisano umowy na realizację I etapu drogi (Zadania nr 1 i 2) oraz nadzór inwestorski. Ukończono Zadanie nr 1 (wykonanie przepustów), w chwili obecnej trwają prace budowlane związane z wykonaniem drogi (zadanie nr 2). Planowane zakończenie I etapu – październik 2019 r. Wydatki za ww. zadania będą ponoszone w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podpisano umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, warsztatów, ewaluacji i 3ekspertyz tematycznych. Zadania te będą wykonywane sukcesywnie w czasie realizacji projektu.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

- **1.1.1.2 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1**

- **1.1.1.3 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2**

Rozdział 85395 § z końcówką 7 i 9.

W 2017 roku podpisano umowę na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób z terenu subregionu białostockiego. W ramach projektu wyodrębnione są dwa poddziałania – 3.2.1 i 3.2.2. Grupę docelową w poddziałaniu 3.2.1 w Powiecie Białostockiem stanowi 1 016

osób (518 kobiet i 498 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu TIK, języków obcych oraz kompetencji ogólnych. Poddziałanie 3.2.2 obejmuje zaś pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętności zawodowych, a grupą docelową jest 306 osób (156 kobiet i 150 mężczyzn). Od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku przeprowadzono trzy nabory osób do projektu – 28 lutego 2019, 15 kwietnia 2019 roku (rekrutacja w ramach poddziałania 3.2.1) i 24 czerwca 2019 roku (rekrutacja w ramach poddziałania 3.2.2). W tym okresie podpisanych zostało 391 umów o przyznanie bonu na szkolenie (293 umowy z 3.2.1 i 98 umów z 3.2.2) oraz 328 umów trójstronnych z Instytucjami szkoleniowymi (251 umów z 3.2.1 i 77 umów z 3.2.2). 338 osób przystąpiło do projektu w ramach poddziałania 3.2.1 i 181 osób w ramach poddziałania 3.2.2. Złożono 560 wniosków o przyznanie bonu na szkolenie (383 z 3.2.1 i 177 z 3.2.2).

Wprowadzono nowy system rozliczania szkoleń (IS), w którym Uczestnicy projektu zobowiązani są jedynie do wpłaty wkładu własnego – nie ma konieczności opłacania połowy wartości bonu i czekania na refundację – płatności przekazywane są przez Operatora bezpośrednio Instytucji szkoleniowej. Ta zmiana spowodowała, że więcej osób decyduje się na przystąpienie do projektu. Obserwuje się także wzrost liczby Uczestników powyżej 50 roku życia, a więc osób preferowanych w projekcie. Najczęściej wybieranymi szkoleniami są kursy językowe, kursy podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych (najbardziej popularne wśród osób 50+), kursy prawa jazdy różnych kategorii, szkolenia na operatorów dronów czy kursy kosmetyczne.

Wykonanie planu wydatków budżetowych na powyższe zadanie:

Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku wynoszą 1 035 468,34 zł, co stanowi 20,77% planowanych 4 986 358,00 zł;

Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku wynoszą 513 540,93 zł, co stanowi 19,82 % planowanych 2 591 250,00 zł.

W porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku wykonanie budżetu w projekcie zdecydowanie wzrosło.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

b) wydatki majątkowe

– 1.1.2.1 Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałowie

Rozdział 85202 § 6059

Realizację inwestycji ustalono na lata 2019 - 2020.

Planowane łączne nakłady finansowe – 550 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 440 000,00 zł, wkład własny – 110 000 zł (20 % kosztów zadania).

W ramach projektu "Montaż instalacji OZE na potrzeby DPS "Jawor" w Jałowiec poniesiono w pierwszym półroczu 2019 r. wydatki w kwocie **27.306,00 zł** na:

- dokumentację techniczną w zakresie instalacji fotowoltaicznej 19 065,00 zł
- wykonano projekt instalacji kolektorów słonecznych 8 241,00 zł.

Realizatorem zadania jest Dom Pomocy Społecznej w Jałowiec.

– 1.1.2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem

Rozdział 60014 § z końcówką 7 i 9

Podpisano umowy na realizację I etapu drogi (Zadania nr 1 i 2) oraz nadzór inwestorski. Ukończono Zadanie nr 1 (wykonanie przepustów), w chwili obecnej trwają prace budowlane związane z wykonaniem drogi (zadanie nr 2). Planowane zakończenie I etapu – październik 2019 r. Wydatki za ww. zadania będą ponoszone w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podpisano umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, warsztatów, ewaluacji i 3ekspertyz tematycznych. Zadania te będą wykonywane sukcesywnie w czasie realizacji projektu.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

– 1.1.2.3 Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła

Rozdział 85202 paragraf 6059

W I półroczu 2019 r wykonano dokumentację projektową w zakresie instalacji pomp ciepła oraz fotowoltaiki w kwocie **12.300,00 zł**, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: „Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Planowane łączne nakłady finansowe – 2 075 010,00 zł (wydatki kwalifikowalne – 2 034 420 zł, wydatki niekwalifikowalne – 40 590 zł), w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 1 627 536,00 zł, wkład własny – 447 474 zł (20 % wydatków kwalifikowanych – 406 884 zł oraz wydatki niekwalifikowalne – 40 590 zł).

Realizatorem zadania jest Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach.

– 1.1.2.4 Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczu

Rozdział 85202 § 6059

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności na zadanie: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w DPS w Choroszczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu – Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby – nr naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/1. **Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. – 44 940,00 zł.**

Planowane łączne nakłady finansowe – 742 220,00 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 551 947,00 zł (80% wydatków kwalifikowalnych, tj. kwoty – 689 934 zł), wkład własny – 190 274 zł (20 % wydatków kwalifikowalnych – 137 987 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 55 287,00 zł).

Realizatorem zadania jest Dom Pomocy Społecznej w Choroszczu.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące

– 1.3.1.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT

Wydatki na realizację zadania w okresie od 2011 roku do I półrocza 2019 roku (włącznie) – 3 458 117,20 zł. oraz kwota już zaangażowana w związku z zawartymi w 2018 i 2019 roku umowami, których płatności nastąpią w II półroczu 2019 i w roku 2020 na realizację tego zadania (zawarte umowy) - 511 800 zł., co łącznie daje kwotę wydatkowaną na realizację zadania 3 969 917,20 zł.

Rozdział 71012 § 2900, 2909, 4300 – własne

W ramach tego zadania:

- poniesiono koszty wykonania w części II etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) dla obrębu Gajowniki gm. Choroszcz - na podstawie

umowy OR.273.23.2016, powierzchnia opracowania - 306 ha, ilość działek w obrębie - 388, liczba budynków – 134;

- poniesiono koszty wykonania prac geodezyjnych związanych z założeniem dla obszaru Gminy Poświętne powiat białostocki baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami, na podstawie danych zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, w oprogramowaniu EwMapa WERSJA 12.18, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 strefa 8 oraz w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz przeliczenie rzędnych starej osnowy sytuacyjnej III klasy, starej osnowy sytuacyjnej IV klasy, osnow wysokościowych z układu wysokości Kronsztadt 60 lub Kronsztadt 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) i zasilenie wsadowe systemów obsługujących bazy danych wynikami prac – przedmiot opracowania to etap II o łącznej powierzchni 2545 ha, dla którego mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej, obejmujący obręby: Łukawica, Liza Nowa, Liza Stara, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny – umowa OR.273.9.2018;
- poniesiono koszty ogłoszenia w prasie informacji o wykonanych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków;
- dokonano wsparcia finansowego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na opracowanie Studium Wykonalności do projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach działania 8.1 rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z przystąpieniem Powiatu Białostockiego do tego związku.

Realizatorem zadania jest Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 125 589,45 zł., co stanowi 33,05% planowanych w 2019 roku wydatków.

– 1.3.1.2 Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu

Rozdział 85311 § 2580

W grudniu 2017 r. zostały podpisane umowy o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze stowarzyszeniami i fundacją prowadzącymi warsztaty w Ogrodnickach, Czarnej Białostockiej i Nowej Woli – na lata 2018 – 2020.

W I półroczu 2019 r. wypłacono dotację w wysokości ogółem **81 070,94 zł.**

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

– **1.3.1.3 Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki**

Rozdział 01005 § 4300 - własne

Łączne nakłady finansowe na to zadanie po uwzględnieniu zmian wynikających z aneksu nr 2 do porozumienia to kwota 384 641,92 zł. Wydatki poczynione na realizację tego zadania w roku 2018 to kwota 65 439,00 zł. Natomiast w 2019 roku planowane są wydatki na realizację tego zadania w kwocie 114561,00 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty na wykonanie prac geodezyjnych związanych ze scaleniem gruntów dotyczące klasyfikacji gruntów na kwotę **16 000,00 zł.**, co stanowi 13,97% planowanych w 2019 roku wydatków.

Realizatorem zadania jest Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

– **1.3.1.4 Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc**

Rozdział 85510 § 2830

Przedsięwzięcie dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r., na podstawie Umowy zawartej w dniu 30 maja 2016 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej prowadzącym Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie. W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. przekazano dotację na realizację umowy – 1 462 212,00 zł, w tym **w I półroczu 2019 r. – 206 655,00 zł.**

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

– **1.3.1.5 Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej**

Rozdział 85510 § 2830

Przedsięwzięcie dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2019 r.

do 31 maja 2022 r., na podstawie Umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej prowadzącym Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie.

Planowana dotacja do przekazania na realizację umowy – 1 732 038,00 zł, w tym: w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019r. – 321 832,00 zł, w 2020 r. – 567 672,00 zł, w 2021 r. – 587 664,00 zł, w okresie od 1.01.2022 r. do 31 maja 2022 r. - 254 870,00 zł.

W I półroczu 2019 r. przekazano 45 976,00 zł.

Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku przy merytorycznym nadzorze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

– 1.3.1.6 Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"

Rozdział 85508 § 4110, § 4170

W I półroczu 2019 r. funkcjonowała 1 zawodowa rodzina zastępcza, na którą wydatkowano 12 308,10 zł.

Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

b) wydatki majątkowe

– 1.3.2.2 Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraż)

Wykonanie w I półroczu 2019 r. – 4 920,00 zł co stanowi 24,60% planowanych w 2019 r wydatków na sporządzenie wniosku o dofinansowanie Projektu „Budowa drogi powiatowej Nr 1575B Strabla – Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (gm. Suraż) oraz przygotowanie niezbędnych opracowań – sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.”

– 1.3.2.3 Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Rozdział 92601 § 6050

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu 2019r.

Realizatorem zadania jest Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach.

- **1.3.2.1 Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)**
- **1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 B Zabłudów - Biele - Suraż na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (Gm. Suraż)**
- **1.3.2.5 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)**
- **1.3.2.6 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)**
- **1.3.2.7 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)**
- **1.3.2.8 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowlany (Gm. Supraśl)**
- **1.3.2.9 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)**
- **1.3.2.10 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez miejscowość Izbiszcze (Gm. Choroszcz)**
- **1.3.2.11 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)**
- **1.3.2.12 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)**

Zgodnie z założeniami Funduszu Dróg Samorządowych realizację powyższych zadań zaplanowano w 2020 roku.

- **1.3.2.13 Zakup ciągników wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg**

Zakupy zaplanowano w II półroczu 2019 roku i w 2020 roku.

Poniżej przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034 w układzie tabelarycznym.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 r. zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2019 – 2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				79 078 506,00	10 661 815,00	12 166 737,00	2 126 074,76	17,47%	73 744 065,00
1.a	- wydatki bieżące				25 159 612,00	8 677 191,00	9 008 813,00	2 036 608,76	22,61%	18 714 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 918 894,00	1 984 624,00	3 157 924,00	89 466,00	2,83%	55 029 781,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				24 621 849,00	9 704 501,00	10 852 340,00	1 633 555,27	15,05%	21 804 236,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 841 146,00	7 719 877,00	7 729 667,00	1 549 009,27	20,04%	13 023 533,00
1.1.1.1	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	315 742,00	145 287,00	155 077,00	0,00	0,00%	310 154,00
1.1.1.2	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	10 385 914,00	4 985 411,00	4 985 411,00	1 035 468,34	20,77%	8 686 477,00
1.1.1.3	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	5 139 490,00	2 589 179,00	2 589 179,00	513 540,93	19,83%	4 026 902,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 780 703,00	1 984 624,00	3 122 673,00	84 546,00	2,71%	8 780 703,00
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jajówce	Dom Pomocy Społecznej w Jajówce	2019	2020	550 000,00	0,00	41 205,00	27 306,00	66,27%	550 000,00
1.1.2.2	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na projekt pn. Cross - border Network for Sustainable Transport Governance - Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	5 413 473,00	1 984 624,00	3 009 513,00	0,00	0,00%	5 413 473,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji ciepła	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2019	2020	2 075 010,00	0,00	25 830,00	12 300,00	47,62%	2 075 010,00
1.1.2.4	Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2019	2020	742 220,00	0,00	46 125,00	44 940,00	97,43%	742 220,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 456 657,00	957 314,00	1 314 397,00	492 519,49	37,47%	51 939 829,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 318 466,00	957 314,00	1 279 146,00	487 599,49	38,12%	5 690 751,00
1.3.1.1	1.3.1.2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	2023	4 940 000,00	380 000,00	380 000,00	125 589,45	33,05%	1 794 293,00
1.3.1.2	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2017	2020	486 425,00	162 142,00	162 142,00	81 070,94	50,00%	0,00
1.3.1.3	Prace geodezyjne w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów, obejmujące szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2020	380 000,00	114 561,00	114 561,00	16 000,00	13,97%	380 000,00
1.3.1.4	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2016	2019	1 508 591,00	210 140,00	210 140,00	206 655,00	98,34%	1 513 008,00
1.3.1.5	Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	2022	1 732 038,00	0,00	321 832,00	45 976,00	14,29%	1 732 038,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2019r.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2018	2020	271 412,00	90 471,00	90 471,00	12 308,10	13,60%	271 412,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 138 191,00	0,00	35 251,00	4 920,00	13,96%	46 249 078,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy - Folwarki Małe, etap II (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2021	400 000,00	0,00	20 000,00	4 920,00	24,60%	400 000,00
1.3.2.3	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2019	2020	1 342 106,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00%	1 342 106,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488 B Zabłudów - Biele - Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surazu (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	1 351 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 351 230,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Łopuchowo (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 269 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 380 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobryńsk Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1423 B Czarna Wieś Kościelna - Ogóły (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	5 600 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 600 647,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1430 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431 B (ul. 42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	6 214 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 214 682,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	7 298 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 298 186,00
1.3.2.10	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez miejscowość Izbiszcz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 012 584,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019r.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538 B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 585 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 585 608,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	3 251 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 251 165,00
1.3.2.13	Zakup ciągników wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2020	2 012 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00%	2 012 870,00



Jan Bolesław Perkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 216/2019

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Łapy, lipiec 2019

A. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na rok 2019 zakłada stratę bilansową brutto w wysokości 5 696 800 zł, stanowiącą nadwyżkę kosztów w wysokości 37 115 000,00 zł nad przychodami w kwocie 31 418 200,00 zł.

Tabela 1. Plan finansowy na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za rok 2018	Plan finansowy na rok 2019
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	18 086 793,27	21 557 500,00
	I. Przychody ze sprzedaży i usług , w tym:		
	z POW NFZ	17 838 274,63	20 652 500,00
	II. Zmiana stanu produktu	-499 718,85	-40 000,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	748 237,49	945 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 583 698,95	30 871 000,00
	I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 388 490,82	5 419 000,00
	a) leki	968 324,82	1 434 000,00
	b) krew	109 649,84	120 000,00
	c) materiały szewne	41 293,10	55 000,00
	d) materiały opatrunkowe	48 341,89	70 000,00
	e) materiały żywnościowe	150 889,24	165 000,00
	f) sprzęt jednorazowy	748 444,69	1 600 000,00
	g) środki dezynfekujące	69 754,57	100 000,00
	h) materiały do badań diagnostycznych	214 530,89	340 000,00
	i) energia elektryczna	212 018,11	400 000,00
	j) energia cieplna	104 973,22	145 000,00
	k) gaz ziemny	202 892,03	300 000,00
	l) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	517 378,42	690 000,00
	II. Usługi obce	7 168 756,17	8 707 300,00
	a) zakup procedur medycznych -badania	159 052,70	200 000,00
	b) konserwacja i naprawa sprzętu	78 583,39	90 000,00
	c) usługi najmu dzierżawy i leasingu	72 527,03	100 000,00
	d) usługi transportowe	160 493,18	100 000,00
	e) kontrakty medyczne, w tym:	5 558 441,48	6 837 000,00
	-dyżury lekarskie	1 878 446,64	2 487 000,00
	-usługi medyczne	1 703 222,03	1 900 000,00
	-ordynacja dzienna	1 976 772,81	2 450 000,00
	f)usługi pralnicze	107 416,48	130 300,00
	g) pozostałe	1 032 241,91	1 250 000,00
	III. Podatki i opłaty	108 195,00	140 000,00
	IV. Wynagrodzenia	9 143 003,31	11 800 000,00
	V. Świadczenia na rzecz pracowników	1 651 479,97	2 098 000,00

	VI. Amortyzacja	1 006 734,57	2 586 700,00
	VII. Pozostałe	117 039,11	120 000,00
C.	Zysk /strata ze sprzedaży(A-B)	-4 496 905,68	-9 313 500,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 949 984,60	9 858 000,00
	I. Przychody ze zbycia majątku trwałego	0,00	13 000,00
	II. Dotacje	924 878,19	2 590 000,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 025 106,41	7 255 000,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	359 107,95	6 134 000,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	359 107,95	6 134 000,00
F.	Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 906 029,03	-5 589 500,00
G.	Przychody finansowe	8 744,38	2 700,00
	I. Odsetki uzyskane	1 918,67	2 500,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	6 825,71	200,00
H.	Koszty finansowe	240 450,89	110 000,00
	I. Aktualizacja wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	II. Odsetki	194 216,69	80 000,00
	III. Pozostałe	46 234,20	30 000,00
I.	Zysk /strata brutto (F+G-H)	-3 137 735,54	-5 696 800,00

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	21 557 500,00	10 719 466,17	49,7%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług , w tym:			
	z POW NFZ	20 652 500,00	10 070 941,79	48,8%
	II. Zmiana stanu produktu	-40 000,00	206 231,76	-515,6%
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	945 000,00	442 292,62	46,8%
B.	Koszty działalności operacyjnej	30 871 000,00	14 922 014,19	48,3%
	I. Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 419 000,00	2 360 330,32	43,6%
	a) leki	1 434 000,00	548 339,40	38,2%
	b) krew	120 000,00	49 154,20	41,0%
	c) materiały szewne	55 000,00	13 246,76	24,1%
	d) materiały opatrunkowe	70 000,00	26 173,95	37,4%
	e) materiały żywnościowe	165 000,00	77 648,27	47,1%
	f) sprzęt jednorazowy	1 600 000,00	633 632,14	39,6%
	g) środki dezynfekujące	100 000,00	58 783,64	58,8%
	h) materiały do badań diagnostycznych	340 000,00	176 525,83	51,9%
	i) energia elektryczna	400 000,00	197 016,04	49,3%
	j) energia cieplna	145 000,00	51 612,81	35,6%
	k) gaz ziemny	300 000,00	153 517,39	51,2%
	l) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	690 000,00	374 679,89	54,3%
	II. Usługi obce	8 707 300,00	4 334 724,37	49,8%
	a) zakup procedur medycznych -badania	200 000,00	132 689,66	66,3%

b) konserwacja i naprawa sprzętu	90 000,00	35 031,04	38,9%
c) usługi najmu dzierżawy i leasingu	100 000,00	38 228,63	38,2%
d) usługi transportowe	100 000,00	56 780,75	56,8%
e) kontrakty medyczne, w tym:	6 837 000,00	3 393 162,55	49,6%
-dyżury lekarskie	2 487 000,00	1 318 214,99	53,0%
-usługi medyczne	1 900 000,00	1 016 238,42	53,5%
-ordynacja dzienna	2 450 000,00	1 058 709,14	43,2%
f) usługi pralnicze	130 300,00	60 100,80	46,1%
g) pozostałe	1 250 000,00	618 730,94	49,5%
III. Podatki i opłaty	140 000,00	86 061,69	61,5%
IV. Wynagrodzenia	11 800 000,00	5 741 241,08	48,7%
V. Świadczenia na rzecz pracowników	2 098 000,00	1 121 587,36	53,5%
VI. Amortyzacja	2 586 700,00	1 167 139,56	45,1%
VII. Pozostałe	120 000,00	110 929,81	92,4%
C. Zysk /strata ze sprzedaży(A-B)	-9 313 500,00	-4 202 548,02	45,1%
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 858 000,00	8 322 010,08	84,4%
I. Przychody ze zbycia majątku trwałego	13 000,00	12 156,22	93,5%
II. Dotacje	2 590 000,00	1 146 373,31	44,3%
III. Pozostałe przychody operacyjne	7 255 000,00	7 163 480,55	98,7%
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 134 000,00	6 077 248,71	99,1%
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,0%
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 134 000,00	6 077 248,71	99,1%
F. Zysk /strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 589 500,00	-1 957 786,65	35,0%
G. Przychody finansowe	2 700,00	1 293,63	47,9%
I. Odsetki uzyskane	2 500,00	1 079,06	43,2%
II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	214,57	0,0%
H. Koszty finansowe	110 000,00	44 885,80	40,8%
I. Aktualizacja wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,0%
II. Odsetki	80 000,00	30 806,73	38,5%
III. Pozostałe	30 000,00	14 079,07	46,9%
I. Zysk /strata brutto (F+G-H)	-5 696 800,00	-2 001 378,82	35,1%

Działalność szpitala za I półrocze 2019 roku zamknęła się stratą brutto w wysokości 2 001 378,82 zł, stanowiącą nadwyżkę kosztów w wysokości 21 044 148,70 zł nad przychodami w kwocie 19 042 769,88 zł. Przychody zostały zrealizowane w 60,6% w stosunku do planu. Wielkość zrealizowanych kosztów stanowi 56,7% wartości planowanych. Wynik finansowy zrealizowano w 35,1% wartości planowanej.

I. PRZYCHODY

Przychody ogółem zakładu zostały wykonane w wysokości 19 042 769,88 zł, co stanowi 60,6% planu, tj. kwoty 31 418 200,00 zł.

Planowane **przychody ze sprzedaży** na rok 2019 w kwocie 21 557 500,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 10 719 466,17 zł, co stanowi 49,7% planu tj.:

- przychody z tytułu sprzedaży świadczeń finansowanych przez NFZ zrealizowane na kwotę 10 070 941,79 zł, co stanowi 48,8% wartości planowanej w kwocie 20 652 500,00 zł,
- pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zrealizowane na kwotę 442 292,62 zł, co stanowi 46,8% wartości planowanej w kwocie 945 000,00 zł,
- zmiana stanu produktów zrealizowana na kwotę 206 231,76 zł, co stanowi 515,6% wartości planowanej w kwocie -40 000,00 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży finansowanych przez płatnika systemowego – NFZ we wszystkich zakresach nieznacznie odbiegają od planowanego poziomu realizacji świadczeń zdrowotnych.

Pozostałe przychody ze sprzedaży w SP ZOZ z Łapach obejmują przychody uzyskane z działalności statutowej medycznej oraz niemedyckiej, głównie z tytułu wpłat za pobyt w ZPO, wykonanych badań, sterylizację, odpłatnego najmu oraz opłaty dodatkowe związane z wynajmowanymi pomieszczeniami (obciążenie za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzenie ścieków), a także opłat za dzierżawę sprzętu, opłaty za kserokopie dokumentów medycznych oraz sprzedaż posiłków.

Zmiana stanu produktów jest pozycją rozliczeniową i wynika z zasady rachunkowości mówiącej o współmierności kosztów do przychodów. Wykazane poniżej koszty rodzajowe obejmują wszystkie koszty poniesione przez SP ZOZ w Łapach w danym okresie. Koszty te zostały poniesione, w celu wykonania usług. Zmiana stanu produktów stanowi różnicę pomiędzy całkowitym kosztem poniesionym w danym okresie, a kosztem wytworzenia produktów, które zostały w danym okresie sprzedane. Dotyczy to rozlicznych w czasie kosztów ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS itp.

Pozostałe **przychody operacyjne** zaplanowano na poziomie 9 858 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 8 322 010,08 zł, co stanowi 84,4% planu na rok 2019. Na kwotę tę składają się następujące pozycje: otrzymane darowizny rzeczowe niemające charakteru majątku trwałego (bielizna, drobne wyposażenie, leki, szczepionki, drobne wyposażenie) na ogólną wartość 36 915,18 zł, przychody z tytułu przeksięgowania wartości amortyzacji dotyczącej środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie 1 146 373,31 zł, kary umowne w wysokości 7 076 090,24 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 62 631,35 zł.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 2 700,00 zł, natomiast zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w 47,9% tj. na kwotę 1 293,63 zł, na którą składają się głównie odsetki od należności.

II. KOSZTY

Ogólnie koszty zakładu zrealizowane zostały na poziomie 21 044 148,70 zł, co stanowi 56,7% planu rocznego w wysokości 37 115 000,00 zł.

1. Zakładany plan na **koszty z działalności operacyjnej** w wysokości 30 871 000,00 zł został wykonany w wysokości 14 922 014,19 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego.

Wykonanie **kosztów zużycia materiałów i energii** za dany okres wynosi 2 360 330,32 zł, co stanowi 43,6% zakładanej kwoty w wysokości 5 419 000,00 zł. Na pozycję tę składają się między innymi leki i krew w wysokości 597 493,60 zł, materiały szewne i opatrunkowe w wysokości 39 420,71 zł, sprzęt jednorazowy – 633 632,14 zł, środki dezynfekujące w wysokości 58 783,64 zł, materiały do badań diagnostycznych w kwocie 176 525,83 zł, artykuły żywnościowe – 77 648,27 zł, opał – gaz ziemny – 153 517,39 zł, energia cieplna – 51 612,81 zł, energię elektryczną w wysokości 197 016,04 zł oraz pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (min. materiały do konserwacji i napraw, olej napędowy, materiały biurowe) w wysokości 374 679,89 zł.

Wykonanie kosztów w pozycji **usługi obce** wynosi 4 334 724,37 zł, co stanowi 49,8% planu na poziomie 8 707 300,00 zł. Najwyższą wartość w tej kategorii kosztów stanowią kontrakty lekarskie (dyżury medyczne, ordynacja dzienna i inne) w wysokości 3 393 162,55 zł. Ponadto na pozycję usług obcych składają się między innymi: zakup procedur medycznych (badań) w wysokości 132 689,66 zł, usługi konserwacji i naprawy sprzętu – 35 031,04 zł, usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 38 228,63 zł, usługi transportowe – 56 780,75 zł (min. transport pacjentów dializowanych), usługi pralnicze w wysokości 60 100,80 zł oraz pozostałe usługi w wysokości 618 730,94 zł.

Koszty z rodzaju **podatki i opłaty** wykonane zostały w wysokości 86 061,69 zł, tj. 61,5% wartości planowanej na poziomie 140 000,00 zł. Główną pozycję, oprócz opłat urzędowych i administracyjnych, stanowi tu podatek od nieruchomości za rok 2019 w wysokości 80 108,00 zł (kwota roczna).

Koszty **wynagrodzeń** wykonane zostały w kwocie 5 741 241,08 zł tj. na poziomie 48,7% projekcji rocznej określonej na kwotę 11 800 000,00 zł, z czego wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy wynoszą 4 376 189,43

zł, natomiast koszt wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło, nagród i odpraw stanowią kwotę 1 365 051,65 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w wysokości 1 121 587,36 zł, tj. 53,5% planu w wysokości 2 098 000,00 zł. Główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 862 389,06 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 232 873,24 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (min. odzież ochronna, szkolenia pracowników, badania okresowe) w wysokości 26 325,06 zł.

Koszty amortyzacji planowana w wysokości 2 586 700,00 zł została zrealizowana w 45,1% planu tj. w wysokości 1 167 139,56 zł.

Pozostałe koszty działalności operacyjnej wykonane zostały w kwocie 110 929,81 zł, co stanowi 92,4% planu w wysokości 120 000,00 zł. Na pozycję tę składają się koszty rocznego ubezpieczenia OC i majątku w kwocie 100 380,00 zł (korygowane w czasie poprzez zmianę stanu produktów) oraz ubezpieczenie komunikacyjne, podróże służbowe i opłaty leasingowe w wysokości.

2. **Pozostałe koszty operacyjne** zaplanowane w wartości 6 134 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 6 077 248,71 zł, co stanowi 99,1% planu. Na tę pozycję składają się min. odpisy aktualizujące należności w wysokości 6 018 981,79 zł, wypłaty świadczeń z tytułu błędów lekarskich w wysokości 57 600,00 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 666,92 zł

3. **Koszty finansowe** zostały wykonane w 40,8% tj. w wysokości 44 885,80 zł w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 110 000,00 zł. Pozycja ta, obejmuje głównie odsetki od zobowiązań.

III. Analiza przychodów

Analiza przychodów wynikających z zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przedstawiona została w tabeli nr 3. W poszczególnych rodzajach umów realizacja przedstawia się następująco:

Tabela 3. Wartość wykonania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 30.06.2019 r.

<u>RODZAJ ŚWIADCZEŃ</u>	<u>ZAKRES ŚWIADCZEŃ</u>	<u>WARTOŚĆ UMOWY</u>	<u>WARTOŚĆ WYKONANIA</u>	<u>WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA</u>
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE	ZPO	582 950,40	657 602,78	582 897,45

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNI	DIALIZY	856 627,00	937 266,45	856 474,48
---------------------------------------------	---------	------------	------------	------------

REHABILITACJA LECZNICZA	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	36 499,05	35 079,45	35 079,45
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym	188 551,80	231 210,00	188 496,00
	fizjoterapia domowa	149 012,10	168 049,80	148 917,60
	fizjoterapia ambulatoryjna	260 150,00	289 758,00	260 149,00
	lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - NIEPEŁNOSPRAWNI	462,00	518,70	436,80
	rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku oddziale dziennym - NIEPEŁNOSPRAWNI	4 613,40	6 111,00	4 599,00
	fizjoterapia domowa - NIEPEŁNOSPRAWNI	41 257,80	51 667,20	41 257,80
	fizjoterapia ambulatoryjna - NIEPEŁNOSPRAWNI	5 926,00	6 975,00	5 926,00
	RAZEM ROK:	686 472,15	789 369,15	684 861,65

LECZENIE SZPITALNE	programy lekowe - porady	1 998,00	4 239,87	1 968,51
	programy lekowe - leki	15 090,00	12 703,82	12 703,82
	RAZEM ROK:	17 088,00	16 943,69	14 672,33

LECZENIE SZPITALNE	izba przyjęć	386 978,00	386 978,00	386 978,00
--------------------	--------------	------------	------------	------------

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	kolonoskopia	22 227,24	57 950,06	22 095,64
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	gastroskopia	28 891,50	48 723,12	28 820,43

	położniczo-ginekologiczna	71 604,00	79 998,80	71 049,80
--	---------------------------	-----------	-----------	-----------

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	otolaryngologiczna	54 480,00	39 524,80	39 524,80
	RAZEM ROK:	126 084,00	119 523,60	110 574,60

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - poza siecią	urazowo - ortopedyczna	38 766,00	83 317,60	37 952,60
	kardiologiczna	64 040,40	100 372,76	63 535,66
	położniczo-ginekologiczna	74 671,00	77 151,00	73 522,00
	RAZEM ROK:	177 477,40	260 841,36	175 010,26

LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA	ZAKRES ŚWIADCZEŃ	WARTOŚĆ UMOWY	WARTOŚĆ WYKONANIA	WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA
SIEĆ	Wewnętrzny	1 755 769,12	2 048 889,76	
	Pediatrya	522 115,62	620 067,00	
	Chirurgia	2 017 601,53	2 602 694,24	
	poradnia dermatologiczna	65 514,86	67 804,26	
	poradnia chirurgiczna	550 071,11	631 743,22	
	poradnia neurologiczna	100 642,95	102 192,31	
	poradnia nefrologiczna	20 079,81	22 151,85	
	RYCZAŁT	5 031 795,00	6 095 542,64	5 031 795,00
	świadczenia i diagnostyka poza pakietem onkologicznym	15 312,42	102 955,48	0,00
	RAZEM I - VI	5 047 107,42	6 198 498,12	5 031 795,00

LECZENIE SZPITALNE	nocna i świąteczna opieka zdrowotna	549 545,40	549 545,40	549 545,40
---------------------------	----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LECZENIE SZPITALNE	anestezjologia i intensywna terapia	544 307,00	545 178,56	543 047,81
---------------------------	----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RAZEM I - UMOWA SIECIOWA	6 012 522,32	7 183 744,64	5 997 138,83
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RAZEM I - POZA SIECIOWA	3 013 233,19	3 384 675,65	2 989 634,22
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OGÓLEM I - VI 2019 R.	9 025 755,51	10 568 420,29	8 986 773,05
------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Wzrost wynagrodzeń			993 316,78
---------------------------	--	--	-------------------

POZ			90 851,69
------------	--	--	------------------

Wartość umów na I półrocze 2019 roku wynosi 9 025 755,51 zł. Wykonanie za ten okres ustalono na poziomie 10 568 420,29 zł, natomiast wartość obciążenia wyniosła 8 986 773,05 zł. Dodatkowo wystawiono faktury w

zakresie POZ na ogólną wartość 90 851,69 zł, w tym liczba deklaracji na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 865 (lekarz 771, pielęgniarki 771, położne 323) oraz na wzrost wynagrodzeń w wysokości 993 316,78 zł.

Za I półrocze 2019 roku w ramach umowy sieciowej wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie wynosi 1 171 222,32 zł. Wartość nadwykonań w zakresie pozostałych świadczeń zdrowotnych kształtuje się na poziomie 371 442,46 zł.

IV. NALENOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania stan na dzień 31.12.2018 r. i 30.06.2019 r. wykazane zostały w tabeli poniżej, w ujęciu kosztów z podziałem na krótkoterminowe oraz długoterminowe, według rodzaju i miejsca powstawania.

W SP ZOZ w Łapach **zobowiązania z rezerwami na zobowiązania** na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do 31.12.2018 r. zwiększyły się o 468 144,07 zł. Zmianę stanu zobowiązań w poszczególnych ich rodzajach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.

Rodzaj zobowiązań i rezerw	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2019 r.	Zmiana stanu zobowiązań i rezerw
Zobowiązania wobec pracowników	635 433,45	765 435,30	130 001,85
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	2 002 401,54	2 002 401,54	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	2 443 160,06	2 932 224,02	489 063,96
Zobowiązania publicznoprawne	725 203,65	846 542,72	121 339,07
Rezerwa na zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	113 518,28	200 117,82	86 599,54
Kredyty i pożyczki	5 078 652,35	4 719 792,00	-358 860,35
Zmiana ogółem	10 998 369,33	11 466 513,40	468 144,07

Tabela 5. Szczegółowa struktura zobowiązań i rezerw według rodzaju

L.p.	Rodzaj należności i zobowiązań	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.
I	Należności ogółem	1 554 646,09	1 874 051,18
	w tym wymagalne ¹	3 166,49	10 460,33
II	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 998 369,33	11 466 513,40
	a) w tym wymagalne -	1 098 289,40	1 192 950,98
	b) w podziale na:		
	Długoterminowe	6 029 422,31	6 528 214,31
	* Długoterminowe zobowiązania - z tytułu leasingu	0,00	0,00
	* Długoterminowe rezerwy – na świadczenia emerytalne i podobne	1 808 422,31	1 808 422,31
	* Pożyczka z Powiatu (termomodernizacja)	0,00	0,00
	* Pożyczka z Powiatu	4 221 000,00	4 719 792,00
	* Pożyczka MedFinanse SA	0,00	0,00
	Krótkoterminowe	4 968 947,02	4 938 299,09
	* Krótkoterminowe rezerwy na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00
	* Krótkoterminowe pozostałe (dostawy, wynagrodzeń, publicznoprawne)	3 917 315,44	4 744 319,86
	* Krótkoterminowe rezerwy – na świadczenia emerytalne i podobne	166 446,03	166 446,03
	* Pozostałe rezerwy	27 533,20	27 533,20
	* Pożyczka z BFF	508 820,89	0,00
	* Kredyt w rachunku bieżącym	348 831,46	0,00
	c) według rodzaju:		
	Zobowiązania wobec pracowników	635 433,45	765 435,30
	* Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń z lat poprzednich	0,00	0,00
	* Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	635 433,45	765 435,30
	Rezerwy na zobowiązania pracownicze	1 974 868,34	1 974 868,34
	* Rezerwa na pochodne od zobowiązań pracowniczych	0,00	0,00
	* Rezerwa na zobowiązania z tyt. wzrostu wynagrodzeń	0,00	0,00
	* Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 868,34	1 974 868,34
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	2 556 678,34	3 132 341,84
	Pozostałe rezerwy (w tym z tytułu toczących się postępowań sądowych)	27 533,20	27 533,20
	Zobowiązania publiczno–prawne	725 203,65	846 542,72
	* Podatek od nieruchomości	0,00	40 052,00
	* Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	150 279,00	175 199,00
	* Zobowiązanie wobec ZUS	560 140,65	631 291,72
	* Pozostałe publicznoprawne	14 784,00	0,00
	Rezerwa na zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	5 078 652,35	4 719 792,00
	* Pożyczka z Powiatu	4 221 000,00	4 719 792,00
	* Pożyczka BFF	508 820,89	0,00
	* Kredyt w rachunku bieżącym	348 831,46	0,00

¹ w I półroczu 2019 szpital posiada dodatkowo należność wymagalną w wysokości 6 018 981,79 zł tytułem wystawienia kar umownych firmie Anchor, na które został utworzony odpis aktualizujący należności z powodu planowanego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

d) w podziale na:		
Zobowiązania	8 995 967,79	9 464 111,86
Rezerwy na zobowiązania	2 002 401,54	2 002 401,54

Należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 874 051,18 zł i są to należności za hospitalizacje pacjentów w poszczególnych oddziałach oraz za wykonane badania, opłaty za czynsz itd.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2019 r. po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą 10 460,33 zł. Według wewnętrznych procedur szpitala zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz przekazane radcy prawnemu w celu skutecznego ściągnięcia należnych kwot wynikających z dokumentów księgowych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1 192 950,98 zł i są wyższe o 94 661,58 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania wymagalne wg tytułów:

- zobowiązania z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków	97 220,52 zł,
- zobowiązania zakupu leków i materiałów medycznych	608 306,20 zł,
- z tytułu zakupu usług	343 428,28 zł,
- pozostałych dostaw i usług	143 995,98 zł.

V. ANALIZA KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W SP ZOZ W ŁAPACH.

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych **kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 719 792,00 zł** i są to :

- Kredyt w rachunku bieżącym - 400 000,00 zł. Umowa zawarta została na czas od 18.08.2018 r. do 17.08.2019 r. Saldo na dzień 31.12.2018 r. wynosi **0,00 zł**.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 500 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na uregulowanie spłaty zaległych wymagalnych zobowiązań. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2026 r.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 721 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na uregulowanie zaległych wymagalnych zobowiązań. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2027 r.
- Pożyczka długoterminowa w wysokości **1 000 000,00 zł** udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na podwyżki dla pracowników, częściowe zaspokojenie roszczeń sądowych oraz częściową spłatę zobowiązań wymagalnych. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2029 r.

- Pożyczka długoterminowa w wysokości 997 581,00 zł udzielona przez Zarząd Powiatu Białostockiego na pokrycie zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek dla pracowników. Ostateczny termin spłaty pożyczki upływa 31.12.2030 r. Na dzień 30.06.2019 r. została wykorzystana w wysokości **498 792,00 zł**.
 - Pożyczka krótkoterminowa odnawialna z limitem maksymalnej kwoty 1 000 000,00 zł z BFF Polska S.A. w Łodzi. Limit został udostępniony do dnia 31.12.2019 r. Saldo na dzień 30.06.2019 r. wynosi **0,00 zł**.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 313 939,67 zł i jest wyższy od stanu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 265 886,88 zł.

Sporządzono
Łapy, dnia 25.07.2019 r.
Beata Sikora

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Kujawa

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski