



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2822

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Będzińskiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2019.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Starosta Będziński

Sebastian Szaleniec

Wicestarosta Będziński

Dariusz Waluszczyk

Członek Zarządu

Adam Szydłowski

Członek Zarządu

Halina Mentel

I. Wstęp

Spełniając wymogi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za rok 2019, mając na względzie zapisy § 2 uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.

W uchwale budżetowej Nr III/25/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 17 grudnia 2018r. zaplanowano na rok 2019 kategorie budżetowe w następujących wysokościach:

➤ dochody w kwocie	132 305 471,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	110 576 847,00 zł
– dochody majątkowe	21 728 624,00 zł
➤ wydatki w kwocie	131 505 471,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	98 168 865,00 zł
– wydatki majątkowe	33 336 606,00 zł
➤ rozchody w kwocie	800 000,00 zł
w tym:	
– wykup innych papierów wartościowych	800 000,00 zł

Wprowadzone na przestrzeni 2019 roku zmiany do planu finansowego Powiatu określają – zgodnie z ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb-NDS wg stanu na 31 grudnia 2019 r. planowane wartości kategorii jak niżej:

➤ dochody ogółem w kwocie	129 617 179,38 zł
w tym:	
- dochody bieżące	116 041 309,96 zł
- dochody majątkowe	13 575 869,42 zł
➤ wydatki ogółem w kwocie	128 817 179,38 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	107 107 190,05 zł
- wydatki majątkowe	21 709 989,33 zł
➤ przychody ogółem w kwocie	0 zł
➤ rozchody ogółem w kwocie	800 000,00 zł

Ujemna różnica pomiędzy łącznymi dochodami po zmianach planu wg stanu na 31 grudnia 2019 r., a planowanymi dochodami w pierwotnej uchwale budżetowej Powiatu, wynosząca 2 688 291,62 zł jest następstwem otrzymywanych decyzji finansowych, zawartych umów i porozumień z podmiotami i jednostkami samorządowymi.

W odniesieniu do wydatków ogółem po zmianach planu ujemna różnica wynosi 2 688 291,62 zł i jest następstwem powodów analogicznych jak przy uzasadnieniu różnic w dochodach.

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 101,20 % planu. Dochody bieżące przekraczają plan roczny – 103,89 %, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 78,19 %.

Wykonanie wydatków ogółem jest niższe od planowanego i stanowi 89,13 % planu rocznego. Wydatki bieżące są niższe od planowanych i stanowią 94,73 % planu, natomiast wydatki majątkowe 61,50 % planu.

Rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 16 364 950,05 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu powiatu.

II. Wykonanie dochodów

Planowane dochody ogółem w wysokości **129 617 179,38 zł**, zrealizowano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **131 174 539,61 zł**, co stanowi 101,20 % planu w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
Dochody ogółem:	132 305 471,00	129 617 179,38	131 174 539,61	101,20
<u>Dochody bieżące:</u>	110 576 847,00	116 041 309,96	120 559 087,78	103,89
<i>Udziały w podatkach dochodowych</i>	48 220 067,00	48 320 067,00	51 082 959,91	105,72
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	386 855,00	387 455,00	362 109,70	93,46
<i>Odsetki (od należności)</i>	4 560,00	6 910,00	5 963,45	86,30
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</i>	17 492 663,00	21 026 014,99	20 720 122,87	98,55
<i>Subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	30 506 736,00	31 996 740,00	32 106 676,00	100,34
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	13 035 794,00	12 875 815,18	14 800 509,30	114,95
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	930 172,00	1 428 307,79	1 480 746,55	103,67
<u>Dochody majątkowe:</u>	21 728 624,00	13 575 869,42	10 615 451,83	78,19
<i>Wpływy z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych</i>	19 030,00	207 988,00	282 890,39	136,01
<i>Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych</i>	8 280 000,00	13 040 863,83	9 797 117,67	75,13
<i>Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych</i>	13 429 594,00	327 017 ,59	535 443,77	163,74

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **15.678,22 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **15.678,22 zł**

Dochody bieżące 15.678,22 zł

W 2019 roku wykonano w 99,65% planowane w wysokości 15.733,00 zł dochody i uzyskano je w kwocie 15.678,22 zł z następujących źródeł:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych – 13.233,00 zł,
- z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.445,22 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **102.401,25 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **99.244,25 zł**

Dochody bieżące 99.244,25 zł

W 2019 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 99.244,25 zł co stanowi 94,52% planu wynoszącego 105.000,00 zł. Źródłem dochodów były środki otrzymane na realizację zadań bieżących otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **3.157,00 zł**

Dochody bieżące 3.157,00 zł

W 2019 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 3.157,00 zł co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **12.515,00 zł**

Rozdział 10095 – Pozostała działalność **12.515,00 zł**

Dochody bieżące 12.515,00 zł

W 2019 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 12.515,00 zł co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność **7.323.808,53 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **7.304.623,53 zł**

Dochody bieżące 26.239,86 zł

W 2019 roku wykonano planowane dochody w wysokości 26.239,86 zł uzyskane z następujących źródeł:

- z tytułu odsetek – 91,17 zł,
- wpływy z usług – 26.148,69 zł.

Dochody majątkowe

7.278.383,67 zł

W 2019 roku wykonano dochody majątkowe w wysokości 7.278.383,67 zł, co stanowi 69,19 % planu wynoszącego 10.519.129,83 zł. Na powyższe dochody składają się:

- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.136.450,37 zł tj. na zadania:
 - budowa chodnika ul. Groniec w Sławkowie;
 - budowa chodnika ul. Kołdaczka w Sławkowie;
 - przebudowa ul. Piaski w Wojkowicach;
 - przebudowa mostu nad rzeką Mitręga;
 - przebudowa ul. Miłosza w Będzinie;
 - przebudowa drogi w Dziewkach;
 - przebudowa ul. Katowickiej w Czeladzi;
 - przebudowa drogi ul. Sieleckiej w Będzinie,
 - przebudowa DP 4739S ul. Główna w Brudzowicach, oraz przebudowa DP 4740S ul. Krzanów i ul. Szkolna w Brudzowicach;
 - przebudowa dróg na terenie Gminy Psary: ul. Grodziecka w Gródkowie, ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej;
 - przebudowa drogi powiatowej ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach;
 - przebudowa drogi powiatowej 4755S ul. Kościuszki w Siemonii, ul. Wolności w Twardowicach, ul. Leśna w Sączowie;
 - przebudowa ul. Polnej w Bobrownikach oraz ul. Akacyjnej Bocznej w Bobrownikach;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 224.698,30 zł. tj. na zadania:
 - przebudowa ul. Długa w Siewierzu.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.917.235,00 zł. tj. na zadania:
 - przebudowa ul. Dworska, ul. Kościuszki i ul. Kościelna w gminie Mierzęcice;
 - przebudowa drogi powiatowej ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu etap I;
 - przebudowa drogi powiatowej ul. Czesława Miłosza w Będzinie etap II.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

19.185,00 zł

Dochody bieżące

19.185,00 zł

W 2019 r. uzyskano dochody bieżące w wysokości 19.185,00 zł co stanowi 100% planu. Źródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.489.950,31 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.489.950,31 zł***Dochody bieżące 3.226.872,14 zł*

Na dzień 31.12.2019 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 3.226.872,14 zł co stanowi 106,19% planu wynoszącego 3.038.635,04 zł.

W skład wyżej wymienionych dochodów zalicza się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 28.537,70 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.426,19 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 359.664,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 33.823,19 zł,
- odsetki – 523,71 zł,
- dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.105.123,54 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.687.773,33 zł.

Dochody majątkowe 263.078,17 zł

W 2019 roku w stosunku do planu w wysokości 206.131,00 zł wykonano dochody w kwocie 263.078,17 zł, co stanowi 127,63% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa 2.249.561,06 zł**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 289.495,00 zł***Dochody bieżące 289.495,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w ww. rozdziale w wysokości 289.495,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 557.046,83 zł*Dochody bieżące 557.046,83 zł*

Na dzień 31.12.2019 roku wykonano dochody bieżące w kwocie 557.046,83 zł co stanowi 99,28% planu wynoszącego 561.097,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 556.935,25 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,58 zł oraz z wpływów z różnych dochodów - 111,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **1.403.019,23 zł***Dochody bieżące* **1.358.254,94 zł**

W 2019 roku wykonano planowane dochody na poziomie 97,96% w stosunku do planu wynoszącego 1.386.496,00 zł. Dochody w wysokości 1.358.254,94 zł, uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług – 1.227.726,58 zł,
- odsetki – 63,64 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 112.496,00 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 17.968,72 zł.

Dochody majątkowe **44.764,29 zł**

Do końca 2019 roku wykonano w 32,62% dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 137.210,08 zł na realizację projektu pn.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”. w ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

Dział 750 – Administracja publiczna **4.245.230,88 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **1.599,00 zł***Dochody bieżące* **1.599,00 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 1.599,00 zł, które stanowiły 71,42 % planu wynoszącego 2.239,00 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – akcja kurierska.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **4.202.150,89 zł***Dochody bieżące* **4.184.130,67 zł**

W 2019 roku zrealizowano dochody bieżące stanowiące 123,90% planu wynoszącego 3.377.110,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 4.184.130,67 zł.

Na powyższe składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 3.206.268,25 zł,
- wpływy – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 958,97 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy – 404.624,25 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.630,98 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.389,69 zł,
- odsetki – 2.822,74 zł,

- wpływy z usług – 175.535,18 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.460,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 11.998,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 293.634,54 zł (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, złomowanie pojazdów, udzielenie informacji publicznej oraz informacji o środowisku),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 78.688,07 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.120,00 zł.

Dochody majątkowe 18.020,22 zł

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 18.020,22 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (aparaty telefoniczne oraz złom).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 41.335,89 zł

Dochody bieżące 41.335,89 zł

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 41.335,89 zł, które stanowiły 99,99% planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Powyższa dotacja została przekazana na zadania realizowane przez Powiat Będziński w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 145,10 zł

Dochody bieżące 145,10 zł

Na dzień 31.12.2019 r. dochody z tytułu wpływu wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku zrealizowano w wysokości 145,10 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 65.248,99 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 648,99 zł

Dochody bieżące 648,99 zł

Na dzień 31.12.2019 r. w powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 648,99 zł, które przeznaczono na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 64.600,00 zł

Dochody bieżące 64.600,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 64.600,00 zł, które stanowiły 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.438.372,09 zł**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **9.423.172,09 zł**

Dochody bieżące **8.895.672,09 zł**

W 2019 roku z planowanych dochodów w wysokości 8.900.050,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 8.895.672,09 zł, co stanowi prawie 99,95% planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 8.895.665,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6,77 zł.

Dochody majątkowe **527.500,00 zł**

W omawianym okresie zrealizowano w 99,43% zaplanowane dochody w wysokości 530.500,00 zł. Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 72.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 455.500,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **8.200,00 zł**

Dochody bieżące **8.200,00 zł**

Wykonanie dochodów w 2019 r., z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących wykonano w 100,00 % w stosunku do przyjętego planu. Dochody przeznaczono na cele związane z konserwacją oraz utrzymaniem systemów alarmowania i łączności.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **7.000,00 zł**

Dochody bieżące **7.000,00 zł**

W omawianym okresie zrealizowano w 100,00 % zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **378.221,71 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **378.221,71 zł**

Dochody bieżące 378.221,71 zł

W omawianym okresie realizacja dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w powyższym rozdziale wyniosła 378.221,71 zł, co stanowiło 95,51% planu przyjętego w kwocie 396.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.287.825,58 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.204.865,67 zł

Dochody bieżące 1.204.865,67 zł

W 2019 roku z planowanych dochodów w wysokości 1.200.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.204.865,67 zł, co stanowi 100,41% planu.

Wykonanie dochodów uzyskano z tytułu:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (za zajęcie pasa drogowego) – 1.151.994,03 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 52.871,64 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 51.082.959,91 zł

Dochody bieżące 51.082.959,91 zł

Na dzień 31.12.2019 roku z planowanych dochodów bieżących w kwocie 48.320.067,00 zł uzyskano dochody stanowiące 105,72% planu w wysokości 51.082.959,91 zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 49.775.714,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.307.245,91 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 2019 r. w 104,86% w stosunku do planu przyjętego w wysokości 47.470.067,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty w budżecie powiatu w wysokości 850.000,00 zł. Jego realizacja w 2019 roku wyniosła 1.307.245,91 zł co stanowi 153,79% przyjętego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia 34.306.415,12 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30.499.183,00 zł

Dochody bieżące 30.499.183,00 zł

W 2019 r. roku uzyskano dochody stanowiące 100,00 % planowanych dochodów w wysokości 30.499.183,00 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2.101.170,00 zł**

Dochody bieżące **109.936,00 zł**

W 2019r. otrzymano środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 109.936,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dochody majątkowe **1.991.234,00 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody w wysokości 1.991.234,00 zł stanowiące 100,00 % planu. Dochody uzyskano ze środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Realizacja dochodów związana jest z przebudową mostu drogowego nad rzeką Mitręga w ciągu drogi powiatowej 4706S ul. Zagłębiowska w Siewierzu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **1.497.557,00 zł**

Dochody bieżące **1.497.557,00 zł**

W omawianym okresie wykonanie dochodów, których źródłem były subwencje ogólne z budżetu państwa stanowi 100,00 % w stosunku do planu w wysokości 1.497.557,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **208.505,12 zł**

Dochody bieżące **208.505,12 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. wykonano dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 208.505,12 zł w stosunku do planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.787.633,11 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **580,32 zł**

Dochody bieżące **580,32 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja dochodów stanowi 116,06% w stosunku do planu w wysokości 500,00 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 580,00 zł,
- wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej - 0,32 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 269.184,35 zł*Dochody bieżące 269.184,35 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. realizacja dochodów stanowi 89,65 % w stosunku do planu i wynosi 269.184,35 zł. Źródłem dochodów są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.644,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 842,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 290,46 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 222.018,88 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 23.388,01 zł.

Rozdział 80115 Technika 265.140,01 zł*Dochody bieżące 265.140,01 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 265.140,01 zł w stosunku do planu w wysokości 322.511,69 zł. Dochody pochodzą z:

- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 5.055,17 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – 259.361,69 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 723,15 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 58.072,73 zł*Dochody bieżące 58.072,73 zł*

W 2019 roku wykonano planowane w wysokości 101.872,00 zł dochody na poziomie 57,01% planu. Dochody bieżące w wysokości 58.072,73 zł uzyskano z tytułu:

- dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 25.000,00 zł dotacja z gminy Wojkowice na realizację prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach związanych z odnowieniem ciągu komunikacyjnego pomiędzy dwoma kondygnacjami budynku,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – 22.638,12 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego),
- różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, stypendia Prezesa Rady Ministrów) – 7.842,39 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.478,82,
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,40 zł
- wpływów z różnych opłat (wydanie duplikatów) – 113,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 124.409,40 zł*Dochody bieżące 124.409,40 zł*

W 2019 roku wykonano planowane dochody na poziomie 300,46 % planu wynoszącego 41.406,00 zł. Dochody bieżące w wysokości 124.409,40 zł uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowa wpłatę podatku, stypendia Prezesa Rady Ministrów) – 1.224,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 122,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu pn: „Dobra praktyka dla technika – nabycie umiejętności praktycznych ” – 120.242,65 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.820,75 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 834.559,61 zł

Dochody bieżące 342.088,13 zł

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 130,61 % w odniesieniu do planu wynoszącego 261.908,10 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 342.088,13 zł dochodów są:

- dotacje celowe związane z prowadzonymi przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie projektami pn.: "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II" – 303.094,68 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 35.784,97 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowa wpłatę podatku, środki za przeprowadzone egzaminy zawodowe) – 3.196,73 zł.

Dochody majątkowe 492.471,48 zł

W 2019 roku w stosunku do planu w wysokości 191.599,30 zł wykonano dochody w kwocie 492.471,48 zł, co stanowi 257,03 % planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców” etap II – 490.679,48 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.792,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23.962,12 zł

Dochody bieżące 23.962,12 zł

W 2019 roku wykonano planowane dochody na poziomie 62,62 % planu wynoszącego 38.266,77 zł. Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymanej

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **211.724,57 zł**

Dochody bieżące **211.724,57 zł**

W analizowanym okresie wykonanie dochodów stanowi 87,24% w odniesieniu do planu wynoszącego 242.700,00 zł. Źródłem wykonanych w wysokości 211.724,57 zł dochodów są:

- wpływy z różnych dochodów – 7.979,69 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Będzinie programem pn.: „Za życiem” – 203.744,88 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.288.249,12 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3.740,00 zł**

Dochody bieżące **3.740,00 zł**

Dochody w powyższym rozdziale wykonano w kwocie 3.740,00 zł co stanowi 100 % planu przyjętego w wysokości 3.740,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadań bieżących oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **2.284.509,12 zł**

Dochody bieżące **2.284.509,12 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. z zaplanowanych dochodów w kwocie 2.463.264,00 zł realizacja wynosi 92,74% planu. Dochody wynoszące 2.284.509,12 zł uzyskano z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, jak również za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz za uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.237.473,82 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **4.458.733,25 zł**

Dochody bieżące **4.458.733,25 zł**

Na dzień 31.12.2019r. wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 4.458.733,25 zł, stanowiąc 104,83% planu wynoszącego 4.253.173,67 zł.

Źródłem dochodów były:

- dotacje i środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na realizację bieżących zadań

- własnych powiatu – 1.287.395,22 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej) – 3.168.203,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.134,60 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1.154.356,60 zł**

Dochody bieżące *1.154.356,60 zł*

W 2019 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 1.154.356,60 zł w odniesieniu do planu – 1.151.581,00 zł, co stanowi 100,24%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat – 2 019,98 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.150.318,35 zł (dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego),
- wpływy z różnych dochodów – 705,58 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.312,69 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **9.306,00 zł**

Dochody bieżące *9.306,00 zł*

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 9.306,00 zł co stanowi 73,33% planu. Dotacja od Wojewody Śląskiego została wykorzystana na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **68.530,18 zł**

Dochody bieżące *68.530,18 zł*

W 2019 roku wykonano 117,87% dochodów w stosunku do planu w wysokości 58.140,18 zł. Dochody w wysokości 68.530,18 zł uzyskano z tytułu środków na pokrycie kosztów obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wpływów z usług.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **29.328,00 zł**

Dochody bieżące *29.328,00 zł*

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. stanowi 157,17 % planu w wysokości 18.660,00 zł. Powyższe zrealizowano z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w mieszkaniu chronionym w kwocie 22.668,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.400,00 zł oraz wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4.260,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 517.219,79 zł*Dochody bieżące 517.219,79 zł*

W 2019 r. wykonanie dochodów stanowi 90,76% planu w wysokości 569.852,00 zł. Źródłem są dochody bieżące otrzymane z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych – 517.219,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.076.874,51 zł**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6.032,01 zł***Dochody bieżące 6.032,01 zł*

Do dnia 31.12.2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 6.032,01 zł. Stanowi to 101,65% przyjętego planu w kwocie 5.934,00 zł. Dochody otrzymano z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (sfinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie mieszkańców innych powiatów).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 509.876,90 zł*Dochody bieżące 509.876,90 zł*

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 509.876,90 zł stanowi 99,93% planu w wysokości 510.256,61 zł. Powyższe realizowano z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania związane z działalnością Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Będzinie – 509.143,40 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 733,50 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 496.573,05 zł*Dochody bieżące 496.573,05 zł*

W 2019 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 496.573,05 zł w odniesieniu do planu – 488.500,00 zł, co stanowi 101,65%.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- dochodów z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie – 408.400,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 81.520,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 6.645,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8,05 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 10.739,90 zł

Dochody bieżące 10.739,90 zł

W 2019 r. wykonano dochody bieżące na poziomie 10.739,90 zł w odniesieniu do planu – 10.739,90 zł, co stanowi 100%. Dochody uzyskano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 53.652,65 zł

Dochody bieżące 53.652,65 zł

Na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody zrealizowano w wysokości 136,57% w odniesieniu do planu przyjętego w kwocie 39.285,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu wpływów z usług – 31.371,58 zł (odpłatność za media w Będzińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości), wpływy z różnych dochodów – 996,07 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat – 21.285,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 112.683,57 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 57.987,61 zł

Dochody bieżące 57.987,61 zł

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano dochody na poziomie 56,30% w stosunku do planu wynoszącego 103.000,00 zł. Dochody zrealizowano z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w świetlicach szkolnych w kwocie 57.987,61 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze 7.202,20 zł

Dochody bieżące 7.202,20 zł

Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów bieżących stanowi 20,35% w stosunku do planu wynoszącego 35.400,00 zł. Źródłem dochodów były:

- wpływy od rodziców za utrzymanie wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Gołuchowicach w kwocie 7.072,40 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku w kwocie 129,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej – 0,80 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 46.283,23 zł

Dochody bieżące 46.283,23 zł

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 121,16% w stosunku do planu wynoszącego 38.200,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy od rodziców na dożywianie uczniów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie w kwocie 15.806,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12.775,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.676,72 zł,
- wpływy z usług – 14.057,01 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.968,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **296,00 zł**

Dochody bieżące **296,00 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. dochody bieżące, których źródłem były wpływy z różnych dochodów, zrealizowano w kwocie 296,00 zł, co stanowi 98,67% planu wynoszącego 300,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **239,68 zł**

Dochody bieżące **239,68 zł**

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 239,68 zł. Dochody zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów – 239,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku) oraz z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,68 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **674,85 zł**

Dochody bieżące **674,85 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano dochody w kwocie 674,85 zł w stosunku do planu wynoszącego 70,00 zł. Podstawą dochodów było wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku – 71,00 zł oraz z tytułu wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 603,85 zł.

Dział 855 – Rodzina **5.260.350,02 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **88.968,89 zł**

Dochody bieżące **88.968,89 zł**

W 2019 roku uzyskano dochody na poziomie 96,63% w odniesieniu do planu w wysokości 92.070,00 zł. Dochody uzyskano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w ramach realizacji zadania „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **2.606.607,89 zł**

Dochody bieżące **2.606.607,89 zł**

W 2019 r. wykonanie dochodów stanowi 108,00% w odniesieniu do planu w wysokości 2.413.534,00 zł. Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 10.573,72 zł,
- pozostałe odsetki – 2.462,19 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 485,38 zł,
- wpływy z różnych opłat – odpłatność gmin dotycząca wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – 722.115,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów – porozumienie w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na wynagrodzenia z pochodnymi zawodowej rodziny zastępczej – 7.317,24 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 41.740,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi – dodatek wychowawczy 500+ realizowany zgodnie z art. 80 ust 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 1.296.030,23 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Powiatem Będzińskim a jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze – 525.884,09 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - 2.564.773,24 zł
wychowawczych**

Dochody bieżące

2.564.773,24 zł

Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie planu dochodów bieżących stanowi 121,38% planu wynoszącego 2.113.089,00 zł. Źródłem dochodów są m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących – 224.274,56 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (dochody pochodzące z porozumień zawartych pomiędzy powiatami z tytułu odpłatności za wychowanków przebywających w placówce) – 938.494,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.309.329,85 zł (wpłaty dokonywane za wychowanków przebywających w Domu Dziecka w Sarnowie przez gminy z tytułu pieczy zastępczej),
- wpływy z usług – 54.719,74 zł,
- darowizny od instytucji oraz osób fizycznych – 21.205,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16.749,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 496.046,72 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 496.046,72 zł
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody bieżące

496.046,72 zł

W 2019 r. zrealizowano dochody w 100,82% w stosunku do planu wynoszącego 492.000,00 zł. Dochody uzyskano z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z różnych opłat w kwocie 496.046,72 zł.

III. Wykonanie wydatków

Planowane wydatki ogółem w wysokości **128.817.179,38 zł** zrealizowano na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **114.809.589,56 zł** co stanowi 89,13% planu.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
Wydatki ogółem	131.505.471,00	128.817.179,38	114.809.589,56	89,13
<u>Wydatki bieżące w tym :</u>	98.168.865,00	107.107.190,05	101.457.333,40	94,73
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.802.637,00	69.159.817,51	67.252.531,95	97,24
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.498.003,00	24.637.332,70	22.674.340,18	92,03
-dotacje na zadania bieżące	4.395.573,00	5.000.774,68	3.973.208,41	79,45
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.954.979,00	6.389.676,90	6.190.378,69	96,88
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1.237.673,00	1.639.588,26	1.213.834,17	74,03
obsługa długu	180.000,00	180.000,00	153.040,00	85,02
-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>	33.336.606,00	21.709.989,33	13.352.256,16	61,50
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.109.487,00	20.849.361,33	12.766.932,36	61,23
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17.227.119,00	860.628,00	585.323,80	68,01

Na poziom wykonania planu wydatków wpływ miała realizacja zadań w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

15.678,22 zł

tj. 99,65% planu 15.733,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

15.678,22 zł

tj. 99,65% planu 15.733,00 zł

Wydatki bieżące

15.678,22 zł

tj. 99,65% planu 15.733,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 15.733,00 zł zrealizowano w wysokości 15.678,22 zł co stanowi 99,65% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących zadania w zakresie prawa łowieckiego oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych – 13.233,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – czynsz dzierżawny koła łowieckie – 2.445,22 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

221.710,67 zł

tj. 80,60% planu 275.059,00 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

218.553,67 zł

tj. 80,38% planu 271.902,00 zł

Wydatki bieżące

218.553,67 zł

tj. 80,38% planu 271.902,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki w kwocie 271.902,00 zł zrealizowano w wysokości 218.553,67 zł co stanowi 80,38% planowanych wydatków. Środki wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w związku z wypłatą ekwiwalentów za grunty rolne zalesione w wysokości – 97.031,28 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dotyczące nadzoru nad gospodarką w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa prowadzonych przez Nadleśnictwo Siewierz i Świerklaniec, na podstawie podpisanych porozumień w kwocie 104.144,39 zł;
- realizację zadań statutowych – 17.378,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

3.157,00 zł

tj. 100,00% planu 3.157,00 zł

Wydatki bieżące

3.157,00 zł

tj. 100,00% planu 3.157,00 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 3.157,00zł zrealizowano w wysokości 3.157,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowane na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu prawa o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

12.515,00 zł

tj. 100,00% planu 12.515,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

12.515,00 zł

tj. 100,00% planu 12.515,00 zł

Wydatki bieżące

12.515,00 zł

tj. 100% planu 12.515,00 zł

W 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości 12.515,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 600 – Transport i łączność

16.350.935,61 zł

tj. 68,25% planu 23.956.078,83 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

16.331.750,61 zł

tj. 68,23% planu 23.936.893,83 zł

Wydatki bieżące

5.707.595,81 zł

tj. 99,40% planu 5.741.764,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 5.741.764,00 zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 5.707.595,81 zł, co stanowi 99,40% planu. Środki zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku – 1.872.203,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży roboczej i środków czystości – 14.243,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. zakup materiałów do remontów dróg, oznakowanie dróg, zakup materiałów i wyposażenia, naprawa i przeglądy samochodów, zakup paliwa, remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie przejść podziemnych i sygnalizacji, zakup energii i gazu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg, podatki i ubezpieczenia, opłata za ulokowanie kanalizacji w pasie drogi gminnej (Psary) – 3.582.151,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – porozumienia zawarte: z gminą Bobrowniki oraz z miastem Sławków na bieżące utrzymanie dróg – 238.996,96 zł.

Wydatki majątkowe

10.624.154,80zł
tj. 58,39% planu 18.195.129,83 zł

W 2019 roku realizowano następujące inwestycje:

- przebudowa ul. Długa w Siewierzu – 517.045,17 zł,
- przebudowa ul. Piaski w Wojkowicach – 188.083,22 zł,
- budowa chodnika Warężyn – 21.455,10 zł,
- przebudowa ul Katowicka w Czeladzi – 82.480,33 zł,
- przebudowa ul. Sielecka w Będzinie – 542.311,34 zł,
- przebudowa ul. Odkrywkowa w Będzinie – 376.393,79 zł,
- przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach – 393.347,07 zł
- przebudowa ul. Kościuszki w Dobieszowicach – 38.645,28 zł,
- przebudowa ul. Pokoju w Będzinie – 305.074,51 zł,
- przebudowa ul. Miłosza w Będzinie – 797.727,44 zł,
- przebudowa ul. Kołdaczka w Sławkowie – 40.093,09 zł,
- przebudowa ul. Groniec w Sławkowie – 109.095,70 zł,
- przebudowa ul. Grodziecka w Gródkowie – 294.545,72 zł,
- przebudowa Dziewki – 150.000,00 zł,
- przebudowa ul. Biwakowa w Boguchwałowicach – 191.615,75 zł,
- przebudowa ul. Akacyjowa w Bobrownikach – 42.532,54 zł,
- budowa chodnika ul. Polna w Bobrownikach – 48.101,09 zł,
- przebudowa ul. Polna w Bobrownikach – 194.302,60 zł,
- przebudowa ul. Wiejska w Preczowie – 59.444,15 zł,
- przebudowa mostu nad rzeką Mitręga w Siewierzu – 4.483.199,01 zł,
- przebudowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej – 224.642,24 zł,
- budowa inteligentnych przejść dla pieszych – 141.454,92 zł,
- przebudowa ul. Kościuszki w Siemoni – 103.283,40 zł,
- przebudowa ul. Leśna w Sączowie – 48.502,81 zł,
- przebudowa ul. Wolności w Siemoni – 627.915,50 zł,
- dokumentacje projektowe – 450.860,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej, agregatu, młota spalinowego, dmuchawy spalinowej – 71.192,03 zł,
- przebudowa odwodnienia DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie – 80.811,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**19.185,00 zł***tj. 100,00% planu 19.185,00 zł***Wydatki bieżące****19.185,00 zł***tj. 100,00% planu 19.185,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 19.185,00 zł zrealizowano w wysokości 19.185,00 zł co stanowi 100% planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.163.244,75 zł***tj. 98,41% planu 2.198.225,04 zł***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.163.244,75 zł***tj. 98,41% planu 2.198.225,04 zł***Wydatki bieżące****1.640.684,55 zł***tj. 98,46% planu 1.666.404,04 zł*

Zaplanowane na kwotę 1.666.404,04 zł wydatki zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.640.684,55 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa oraz szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 777.919,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in.: opłaty za kopie map dla celów gospodarki nieruchomościami, podziały geodezyjne, zakup energii, usługi remontowe, wypłacone odszkodowania dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, opłaty sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za użytkowanie wieczyste, spłaty rat dot. umowy dzierżawy oraz leasingu operacyjnego, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, wycinka drzew, ogłoszenia w prasie – 861.133,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące – zwrot środków z uzyskanych dochodów z dotacji za 2018 r. - 1.630,98 zł.

Wydatki majątkowe**522.560,20 zł***tj. 99,26% planu 531.821,00 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 531.821,00 zł zrealizowano w wysokości 522.560,20 zł. Środki wydatkowano na kaucje gwarancyjne na poczet wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ignacego Krasickiego 17 objętej leasingiem operacyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.095.353,20 zł***tj. 86,01% planu 1.273.469,76 zł***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****289.495,00 zł***tj. 100,00% planu 289.495,00 zł***Wydatki bieżące****289.495,00 zł**

tj. 100,00% planu 289.495,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki w kwocie 289.495,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowano w kwocie 289.495,00 zł co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie geodezji i kartografii - 86.845,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. na: naprawę kserokopiarki, zakup szaf aktowych, zakup papieru, zakup dysków i serwera do uzupełnienia zasobu geodezyjnego, zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z tonerami, zapłata za usługi geodezyjno – kartograficzne, szkolenie pracowników, serwis oprogramowania zasobu geodezyjnego, aktualizacja roboczej bazy danych - 202.650,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

556.935,25 zł

tj. 99,28% planu 560.997,00 zł

Wydatki bieżące

556.935,25 zł

tj. 99,28% planu 560.997,00 zł

Zaplanowane w 2019 roku wydatki na kwotę 560.997,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zrealizowano w kwocie 556.935,25 zł co stanowi 99,28% planu. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488.991,10 zł,
- działalność statutową – m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, energii, usług zdrowotnych, zakup licencji i programów, opłaty za monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 63.844,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

248.922,95 zł

tj. 58,85% planu 422.977,76 zł

Wydatki bieżące

156.558,54 zł

tj. 85,04% planu 184.109,76 zł

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 184.109,76 zł zrealizowano w wysokości 156.558,54 zł co stanowi 85,04 % planowanych wydatków. Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, a także pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie prawa budowlanego – 112.496,00 zł
- wydatki związane z działalnością statutową – 44.062,54 zł.

Wydatki majątkowe

92.364,41 zł

tj. 38,67 % planu 238.868,00 zł

W 2019 roku planowane wydatki w wysokości 238.868,00 zł zrealizowano na kwotę 92.364,41 zł, co stanowi 38,67% planu.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zapłata za świadczenie subskrypcji, upgrade i kontynuację aktualizacji oprogramowania zasobu geodezyjnego – 88.867,50 zł,
- realizacja wydatków w ramach prowadzonego projektu p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 3.496,91 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**17.286.106,36 zł***tj. 91,20% planu 18.953.683,12 zł***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****1.599,00 zł***tj. 71,42% planu 2.239,00 zł**Wydatki bieżące***1.599,00 zł***tj. 71,42% planu 2.239,00 zł*

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczące akcji kurierskiej zaplanowane w wysokości 2.239,00 zł wydatkowane w wysokości 1.599,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów**473.606,06 zł***tj. 90,46% planu 523.557,60 zł**Wydatki bieżące***473.606,06 zł***tj. 90,46% planu 523.557,60 zł*

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 523.557,60 zł zrealizowano w kwocie 473.606,06 zł, co stanowi 90,46% planu.

Środki finansowe wydatkowane na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty diet radnym Rady Powiatu Będzińskiego – 455.372,37 zł,
- wydatki statutowe – zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń komisji oraz sesji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakup systemu nagłośnienia sali sesyjnej, obsługa transmisji internetowych sesji, abonament za Internet, składki członkowskie – 18.233,69 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**15.523.349,83 zł***tj. 90,69% planu 17.116.323,52 zł**Wydatki bieżące***15.337.474,80 zł***tj. 90,68% planu 16.913.748,02 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. zaplanowane wydatki na kwotę 16.913.748,02 zł zrealizowano w wysokości 15.337.474,80 zł, co stanowi 90,68% planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie – 10.963.709,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników – 10.887,51 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – m.in.: opłaty za obsługę bankową, opłaty za polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia powiatu oraz środków komunikacyjnych, podatek VAT, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, opłata za holowanie oraz parking holowanych

samochodów, zakup prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup energii, ciepła, wody i kanalizacji, zakup tablic rejestracyjnych i druków prawa jazdy, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi remontowe, przeglądy techniczne, ogłoszenia w prasie, doksztalcanie i szkolenia pracowników, doradztwo prawne, usługi pocztowe, ochrona mienia, utrzymanie czystości, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji na oprogramowanie, zakup certyfikatów elektronicznych, naprawę sprzętu komputerowego oraz usługi konserwacji i przeglądu systemów alarmowych, obsługę i publikację modułów internetowych, dostęp do Internetu, tłumaczenia dokumentów, bilety komunikacji miejskiej, wydatki na organizację pobytu delegacji z powiatu w Rejonie Żydaczowskim oraz delegacji z Rejonu Żydaczowskiego w Powiecie Będzińskim – 4.362.877,90 zł.

Wydatki majątkowe

185.875,03 zł
tj. 91,76% planu 202.575,50 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 185.875,03 zł wydatkowano na zakup samochodu służbowego oraz dostawę serwera.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

41.360,89 zł
tj. 99,99% planu 41.363,00 zł
41.360,89 zł
tj. 99,99% planu 41.363,00 zł

Wydatki bieżące

Z otrzymanej w 2019 roku kwoty 41.338,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano 41.335,89 zł co stanowi 99,99% planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób prowadzących ewidencję wojskową dla Powiatu Będzińskiego – 33.686,68 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową – zakup m.in. środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie, wykonanie pieczętek, wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych – 7.674,21 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

244.703,37 zł
tj. 96,34% planu 254.000,00 zł
244.703,37 zł
tj. 96,34% planu 254.000,00 zł

Wydatki bieżące

Na dzień 31.12.2019 r. zaplanowane wydatki w kwocie 254.000,00 zł zrealizowano w wysokości 244.703,37 zł.

Wykonanie wydatków jest związane z realizacją działalności statutowej m.in. na: zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez powiatowych, hosting strony internetowej powiatu, druk oraz kolportaż miesięcznika samorządowego „Wydarzenia. Gazeta Samorządowa Powiatu Będzińskiego”, druk oraz kolportaż gazety „Powiatowa Press Powiat Będziński”, organizacja i współorganizacja imprez promujących powiat m.in.: Orszak Trzech Króli, Powiatowe Spotkanie Noworoczne, Gala Nagród Starosty, spotkanie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia, VIII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół z klasami mundurowymi, I Powiatowy Turniej Gry w Kręgle o Puchar Starosty Będzińskiego, I Powiatowy Bieg Rodzinny, usługi poligraficzne, cateringowe, gastronomiczne, wydruk kartek

świętecznych, wykonanie banerów reklamowych oraz materiałów promocyjnych powiatu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **980.710,25 zł**

tj. 98,64 % planu 994.200,00 zł

Wydatki bieżące **980.710,25 zł**

tj. 98,64 % planu 994.200,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki na kwotę 994.200,00 zł zrealizowano w wysokości 980.710,25 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.299,80 zł;
- działalność statutową – m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, licencje na programy, wykonanie sieci elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników – 166.410,45zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **20.776,96 zł**

tj. 94,44% planu 22.000,00 zł

Wydatki bieżące **20.776,96 zł**

tj. 94,44% planu 22.000,00 zł

Zaplanowane na 2019 rok wydatki na kwotę 22.000,00 zł zrealizowano w wysokości 20.776,96 zł.

Środki finansowe dotyczą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i przeznaczono je na realizację zadań statutowych tj. zakup środka asekuracyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usługi poligraficzne materiałów informacyjnych, szelki i zawieszki odblaskowe, zakup baterii do defibrylatora dla WOPR, zakup namiotu reklamowego dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, zakup walizki edukacyjnej dla KPP w Będzinie, zakup dwóch telewizorów dla OSP Grodziec oraz straży pożarnej w Tuliszowie, zakup sprzętu strażackiego dla straży w Tuliszowie, zakup nagród konkursowych dla pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Dział 752 – Obrona narodowa **65.248,99 zł**

tj. 100% planu 65.250,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **648,99 zł**

tj. 99,84% planu 650,00 zł

Wydatki bieżące **648,99 zł**

tj. 99,84% planu 650,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 650,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 648,99 zł na pokrycie kosztów szkolenia obronnego realizowanego dla pracowników Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność **64.600,00 zł**

tj. 100,00% planu 64.600,00 zł

Wydatki bieżące **64.600,00 zł**

tj. 100,00% planu 64.600,00 zł

Zaplanowane w wysokości 64.600,00 zł środki otrzymane od Wojewody Śląskiego

z przeznaczeniem dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie wykorzystano na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej funkcjonariuszy w wysokości 64.600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.678.155,76 zł

tj. 99,92% planu 9.685.882,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

45.000,00 zł

tj. 100,00% planu 45.000,00 zł

Wydatki bieżące

10.000,00 zł

tj. 100,00 % planu 10.000,00 zł

Zaplanowane na rok 2019 wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji.

Wydatki majątkowe

35.000,00 zł

tj. 100,00% planu 35.000,00 zł

Środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł przekazano do Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach na zakup środka transportu na potrzeby Powiatowej Komendy Policji w Będzinie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

9.603.165,32 zł

tj. 99,92% planu 9.610.540,00 zł

Wydatki bieżące

8.895.665,32 zł

tj. 99,95% planu 8.900.040,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku zaplanowane wydatki na kwotę 8.900.040,00 zł zrealizowano w wysokości 8.895.665,32 zł co stanowi 99,95% planu.

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz pochodzące ze środków własnych wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.599.821,14 zł,
- realizacje zadań statutowych – m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów pędnych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, odzieży ochronnej, środków żywności, zakup art. medycznych, opłata za wodę, gaz, energię, konserwacje i naprawy sprzętu, usługi pocztowe, usługi krawieckie i pralnicze, szkolenia, obsługa prawna, wsparcie techniczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe – 928.384,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy tj. remont lokalu, brak lokalu, dopłata do wypoczynku, przejazdu raz w roku, zagospodarowanie – 367.459,64 zł.

Wydatki majątkowe

707.500,00 zł

tj. 99,58% planu 710.500,00 zł

Zaplanowane na rok 2019 wydatki w wysokości 710.500,00 zł zrealizowano w wysokości 707.500,00 zł, co stanowi 99,58% planu.

Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na:

- zakup samochodu strażackiego – 635.500,00 zł;
- panele fotowoltaiczne – 72.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**8.200,00 zł***tj. 100,00% planu 8 200,00 zł***Wydatki bieżące****8.200,00 zł***tj. 100,00% planu 8.200,00 zł*

W 2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 8.200,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wydatkowane w 100%. Środki przeznaczono na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w gminach Powiatu Będzińskiego, które przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**14.790,44 zł***tj. 97,68% planu 15.142,00 zł***Wydatki bieżące****14.790,44 zł***tj. 97,68% planu 15.142,00 zł*

Zaplanowane wydatki w roku 2019 w wysokości 15.142,00 zł pochodzące ze środków własnych wydatkowane w kwocie 14.790,44 zł co stanowi 97,68% planu. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego w szczególności na abonament za telefoniczną sieć alarmową Starosty, zakup odzieży ochronnej i butów strażackich, zakup posiłków regeneracyjnych, zakup aparatów telefonicznych w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem, zakup elektrod do defibrylacji, zakup aktualizacji programu antywirusowego dla Straży Pożarnej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**7.000,00 zł***tj. 100,00% planu 7.000,00 zł***Wydatki bieżące****7.000,00 zł***tj. 100,00% planu 7.000,00 zł*

Zaplanowane na rok 2019 wydatki w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w 100%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**378.221,71 zł***tj. 95,51% planu 396.000,00 zł***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****378.221,71 zł***tj. 95,51% planu 396.000,00 zł***Wydatki bieżące****378.221,71 zł***tj. 95,51% planu 396.000,00 zł*

W 2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 396.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykorzystano w wysokości 378.221,71 zł co stanowi 95,51% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia – umowy zlecenie w zakresie świadczenia porad prawnych – 22.551,76 zł,
- wydatki statutowe – zakup usług w zakresie świadczenia porad prawnych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, ryczałt na dojazdy lokalne – 163.609,95 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przeznaczone do realizacji przez stowarzyszenia – 192.060,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	153.040,00 zł
	<i>tj. 54,66% planu 280.000,00 zł</i>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.040,00 zł
	<i>tj. 85,02% planu 180.000,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	153.040,00 zł
	<i>tj. 85,02% planu 180.000,00 zł</i>

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kwota spłaconych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 153.040,00 zł co stanowi 85,02% planu.

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu 100.000,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu 100.000,00 zł</i>

W 2019 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na obsługę poręczenia udzielonego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

Dział 758 Różne rozliczenia	503.971,00 zł
	<i>tj. 51,48% planu 978.971,00 zł</i>
Rozdział 75818 – Rezerwy: ogólna i celowa	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu 475.000,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu 375.000,00 zł</i>

Kwota rezerw na 2019 r. wynosiła 375.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwę celową tj. na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł.

Żadna z powyższych rezerw nie została rozdysponowana w 2019 r.

<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł
	<i>tj. 0,00% planu 100.000,00 zł</i>

Celową rezerwę inwestycyjną w 2019 roku zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł i na dzień 31.12.2019 roku pozostała niewykorzystana.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503.971,00zł
	<i>tj. 100,00% planu 503.971,00 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	503.971,00 zł
	<i>tj. 100,00% planu 503.971,00 zł</i>

W 2019 r. zaplanowane wydatki w wysokości 503.971,00 zł zrealizowano w wysokości 503.971,00 zł co stanowi 100% planu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Powiat Będziński zobowiązany został do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa z tytułu przekroczenia wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	30.252.792,50 zł
	<i>tj. 95,00% planu 31.844.192,65 zł</i>
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	5.287.491,06 zł

Wydatki bieżące

tj. 98,78% planu 5.352.948,00 zł

5.287.491,06 zł

tj. 98,78% planu 5.352.948,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.287.491,06 zł co stanowi 98,78% planu.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.873.691,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 897,35 zł;
- wydatki statutowe – zakup materiałów administracyjno - biurowych, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa inspektora RODO, zakup certyfikatu kwalifikowanego, opłaty BHP, konserwacje i naprawy, ochrona mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pomoce naukowe i dydaktyczne, przeglądy i konserwacje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup oprogramowania i licencji, opłaty za media (energia, woda, C.O.) – 412.902,61 zł;

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**1.465.494,59 zł**

tj. 96,09% planu 1.525.066,15 zł

Wydatki bieżące**1.465.494,59 zł**

tj. 96,09% planu 1.525.066,15 zł

Na dzień 31.12.2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.465.494,59 zł przy planie w wysokości 1.525.066,15 zł.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkoli specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.020.880,33 zł;
- wydatki statutowe – zakup środków żywności dla przedszkolaków, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych – 61.451,23 zł;
- wydatki na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie – II etap” - 383.163,03 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**270.344,95 zł**

tj. 100,00% planu 270.349,00 zł

Wydatki bieżące**270.344,95 zł**

tj. 100,00% planu 270.349,00 zł

Na 2019 r. zaplanowane wydatki w wysokości 270.349,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 270.344,95 zł.

Środki przeznaczono na bieżącą działalność gimnazjum specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.385,95 zł,
- wydatki statutowe – odpis na ZFŚS – 8.959,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**38.560,00 zł**

tj. 100% planu 38.560,00 zł

Wydatki bieżące**38.560,00 zł**

tj. 100% planu 38.560,00 zł

W 2019 roku środki wydatkowane przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gołuchowicach przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie powiatu.

Rozdział 80115 – Technika

2.087.488,29zł

tj. 94,94% planu 2.198.650,00 zł

Wydatki bieżące

1.922.264,25zł

tj. 94,54% planu 2.033.350,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.922.264,25 zł co stanowi 94,54% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.687.714,26 zł,
- wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, odpis na ZFŚS – 217.763,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.452,32 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.333,97 zł.

Wydatki w kwocie 11.333,97 zł poniesiono na realizację następujących projektów:

- Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim ZSOiT w Czeladzi - wypłacono wynagrodzenie dla doradców zawodowych – 4.091,92 zł,
- Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim CKZiU w Będzinie - wypłacono wynagrodzenie dla doradców zawodowych – 963,25 zł,
- Erasmus+ „Europejski Start Zawodowców” ZSOiT w Wojkowicach – wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia – 6.278,80 zł.

Wydatki majątkowe

165.224,04 zł

tj. 99,95% planu 165.300,00 zł

Środki finansowe w kwocie 165.224,04 zł przeznaczono w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz remont pomieszczeń sanitariatów w segmencie D budynku zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

48.276,33 zł

tj. 87,09% planu 55.435,00 zł

Wydatki bieżące

48.276,33 zł

tj. 87,09% planu 55.435,00 zł

W 2019 roku środki wydatkowano w wysokości 48.276,33 zł przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.641,33 zł,
- wydatki statutowe – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.635,00 zł.

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

918.321,89 zł

tj. 88,68% planu 1.035.572,00 zł

Wydatki bieżące**918.321,89 zł**
tj. 88,68% planu 1.035.572,00 zł

W 2019 roku środki wydatkowano w wysokości 918.321,89 zł przez Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 824.623,89 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 93.698,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**8.721.572,11 zł**
tj. 96,18% planu 9.067.919,35 zł
8.428.603,11 zł
tj. 96,05% planu 8.774.950,35 zł**Wydatki bieżące**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 8.428.603,11 zł co stanowi 96,05% planu.

Środki wydatkowano na bieżącą działalność: I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, II Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.086.715,76 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia bhp, ekwiwalent za świadczenia rzeczowe – 41.591,71 zł;
- wydatki statutowe – m.in. opłata za media, materiały administracyjno – biurowe, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, konserwacje i naprawy, ochronę mienia, zakup opału, szkolenia pracowników, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, monitoring, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne - 1.084.136,54 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „ŻAK” – 172.066,35 zł,
- kontynuację programu pn. „Erasmus+ *Moje miasto przyszłości*” - realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Będzinie – 44.092,75 zł.

Wydatki majątkowe**292.969,00 zł**
tj. 100,00% planu 292.969,00 zł

Zaplanowane na 2019 r. wydatki majątkowe w wysokości 292.969,00 zł zrealizowano w 100% i przeznaczono w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie na: remont i modernizację ogrodzenia frontowego szkoły, wymianę pokrycia papowego deskowego, zawilgoconego docieplenia, wzmocnienia konstrukcji dachu, przedłużenia kominów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**6.910.262,96 zł**
tj. 92,43% planu 7.476.341,38 zł
6.910.262,96 zł
tj. 92,43% planu 7.476.341,38 zł**Wydatki bieżące**

W 2019 roku zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 6.910.262,96zł, co stanowi 92,43% planu, które przeznaczono na bieżącą działalność szkół zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie,

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.425.410,60 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: wpłaty na PFRON, media, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, programy i licencje, usługi kominiarskie, kursy kwalifikacyjne uczniów, druki szkolne, prenumeraty, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, ochrona mienia, podróże służbowe, naprawa sprzętu biurowego, zakup i transport opału – 853.910,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp – 30.085,51 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – Policealna Szkoła ŻAK, Niepubliczne Medyczne Studium, Niepubliczne Medyczne Studium Terapii Zajęciowej - 566.090,30 zł,
- kontynuację programu pn. „Dobra praktyka dla technika” - realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie – 34.766,47 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1.401.992,11zł

tj. 98,72% planu 1.420.143,00 zł

Wydatki bieżące

1.401.992,11 zł

tj.98,72 % planu 1.420.143,00zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.401.992,11 zł co stanowi 98,72% planu i przeznaczono na funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.353.195,93 zł,
- wydatki statutowe - odpis na ZFŚS – 48.197,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 598,20 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki

**kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania
i doskonalenia zawodowego**

1.914.308,36 zł

Wydatki bieżące

tj. 92,89% planu 2.060.844,00 zł

1.696.610,36 zł

tj. 93,04% planu 1.823.495,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki w wysokości 1.696.610,36 zł stanowiące 93,04% planu wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.172.734,51 zł,
- wydatki statutowe – media, wpłaty na PFRON, środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, druki szkolne, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, leki i materiały medyczne, pomoce naukowe i dydaktyczne, ochrona mienia, dozór techniczny, abonament telefoniczny i internet, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 350.846,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.965,04 zł,
- wydatki w programie „Zagłębiowska liga zawodowców – etap II” – 16.691,00 zł,
- wydatki w programie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II” wydatki Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Będzinie – 137.335,96 zł,

- wydatki w programie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II” wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Będzinie – 14.037,60 zł,

Wydatki majątkowe

217.698,00 zł
tj. 91,72% planu 237.349,00 zł

W 2019 roku środki na wydatki majątkowe w wysokości 217.698,00zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie – 30.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Zagłębiowska Liga Zawodowców” etap II – doposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu – 173.676,00 zł;
- realizację projektu pn.: „Zagłębiowska Liga Zawodowców” etap III – wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowania wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla Gminy Będzin – 11.562,00;
- realizację projektu pn.: „Zagłębiowska Liga Zawodowców” etap III – wydatki na opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności dla Gminy Czeladź – 2.460,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły prowadzonych robót budowlanych oraz doposażenia pracowni, a także wykonania dokumentacji projektowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

77.413,71 zł
tj. 94,92% planu 81.556,00 zł
77.413,71 zł
tj. 94,92% planu 81.556,00 zł

Wydatki bieżące

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonane wydatki w kwocie 77.413,71 zł przeznaczono na wydatki statutowe tj. szkolenia nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, dopłaty do czesnego.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

369.939,28 zł

Wydatki bieżące

tj. 93,07% planu 397.495,00 zł
369.939,28 zł
tj. 93,07% planu 397.495,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 369.939,28 zł, co stanowi 93,07% planu, środki przeznaczono na funkcjonowanie szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Będzinie, III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie, Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.164,28 zł,
- wydatki statutowe – odpisy na ZFŚS – 9.775,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **23.912,62 zł**

Wydatki bieżące

tj. 62,49% planu 38.266,77zł
23.912,62 zł
tj. 62,49% planu 38.266,77zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano wydatki w kwocie 23.912,62 zł, które przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **717.414,24 zł**

Wydatki bieżące

tj. 86,95 % planu 825.047,00 zł
717.414,24 zł
tj. 86,95% planu 825.047,00 zł

W 2019 roku wydatki wykonano na kwotę 717.414,24 zł co stanowi 86,95% planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki związane z wypłatą umowy zlecenie i o dzieło w ramach realizowanego projektu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Będzinie – 187.479,54 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup artykułów spożywczych, usługę cateringowa, dostęp do portalu oświaty, zapłata za aplikacje firmy Vulcan dot. rozliczania dotacji, art. 30 KN, naboru uczniów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłym pracownikom placówek oświatowych (nauczyciele oraz pracownicy administracji obsługi przebywający na emeryturze lub rencie), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 516.455,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.500,00 zł,
- zwrot dotacji za 2018 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej program „Za życiem: - 7.979,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.338.612,12 zł**

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS **1.000,00 zł**

Wydatki bieżące

tj. 92,53% planu 2.527.304,00 zł
1.000,00 zł
tj. 100,00% planu 1.000,00 zł
1.000,00 zł
tj. 100,00% planu 1.000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 100% wydatków z planu na zapobieganie i zwalczanie AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **1.400,00 zł**

Wydatki bieżące

tj. 100,00 % planu 1.400,00 zł
1.400,00 zł
tj. 100,00 % planu 1.400,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu i przeznaczono na zajęcia profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii przeprowadzone dla młodzieży szkół Powiatu Będzińskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4.740,00 zł**

tj. 90,46% planu 5.240,00 zł

Wydatki bieżące**4.740,00 zł**
tj. 90,46% planu 5.240,00 zł

W 2019 roku dokonano wydatku w wysokości 4.740,00 zł, co stanowi 90,46% planu i przeznaczono na zajęcia profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzone dla młodzieży szkół Powiatu Będzińskiego oraz na zadanie pn.: „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Województwie Śląskim w 2019 roku” realizowane przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**2.284.509,12 zł**
tj. 92,74% planu 2.463.264,00 zł
2.284.509,12 zł
*tj. 92,74% planu 2.463.264,00 zł***Wydatki bieżące**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonano w kwocie 2.284.509,12 zł i stanowią 92,74% planu. Środki sfinansowały ubezpieczenie dla uczniów i wychowanków zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**46.963,00 zł**
tj. 83,27% planu 56.400,00 zł
46.963,00 zł
*tj. 83,27% planu 56.400,00 zł***Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki w 2019 roku w wysokości 56.400,00 zł zrealizowano w kwocie 46.963,00 zł co stanowi 83,27% planu z przeznaczeniem na zadania statutowe w tym na: usługę całodobowej gotowości do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych, zakup środków medycznych, usługę zabezpieczenia medycznego imprez: „Integracja – Będzin 2019”, „I Powiatowy Bieg Rodzinny”, akcja porady dietetyczne „Młodzi w formie”, przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Zdrowy wzrok”, badania profilaktyczne osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna**8.992.264,99 zł**
*tj. 96,22% planu 9.345.907,47 zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****4.739.896,35 zł**
tj. 98,98% planu 4.788.943,67 zł
4.711.554,69 zł
*tj. 98,97% planu 4.760.593,67 zł***Wydatki bieżące**

W 2019 roku wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz z dochodów własnych i z budżetu powiatu zrealizowano w kwocie 4.711.554,69 zł i przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Będzinie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.528.672,18 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup żywności, zakup energii, zakup środków czystości oraz leków i materiałów medycznych dla mieszkańców domu pomocy, zakup paliwa i części do samochodu, materiałów do remontu, usług pocztowych i informatycznych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników – 1.175.547,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej – 7.335,44 zł.

Wydatki majątkowe**28.341,66 zł**

tj. 99,97% planu 28.350,00 zł

W roku 2019 poniesiono wydatek w wysokości 28.341,66 zł na zakup pralnicosuszarki w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**2.192.669,24 zł**

tj. 97,61% planu 2.246.423,00 zł

Wydatki bieżące**2.192.669,24 zł**

tj. 97,61 % planu 2.246.423,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz z dochodów własnych powiatu zrealizowano w łącznej wysokości 2.192.669,24 zł stanowiące 97,61% planu przeznaczono na pokrycie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.846.729,44 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup paliwa oraz części do samochodu, zakup środków czystości, materiałów do pracowni terapeutycznej, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów, naprawa i konserwacja dźwigu osobowego, badania lekarskie pracowników, usługi cateringowe, bilety wstępu dla dzieci, usługi serwisowe, opłaty za media (energia elektryczna, gaz, energia ciepła, woda), wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na obsługę prawną, dozór techniczny – 320.731,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup rękawic ochronnych, zakup wody dla pracowników, refundacja okularów korekcyjnych – 24.106,76 zł;
- dotacje na zadania bieżące – zawarto umowę pomiędzy Powiatem Będzińskim a Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zadanie „Nasz Nowy Dom” w celu zapewnienia schronienia w domu dla matek z małoletnimi dziećmi – 1.102,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**9.306,00 zł**

tj. 73,33% planu 12.690,00 zł

Wydatki bieżące**9.306,00 zł**

tj. 73,33% planu 12.690,00 zł

W 2019 roku poniesiono wydatek w wysokości 9.306,00 zł na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który był realizowany w warunkach zamkniętych na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**1.017.824,39zł***tj. 99,47% planu 1.023.282,18 zł***Wydatki bieżące****1.017.824,39 zł***tj. 99,47% planu 1.023.282,18 zł*

Zaplanowane wydatki na 2019 roku w wysokości 1.023.282,18 zł zrealizowano w kwocie 1.017.824,39 zł co stanowi 99,47% planu. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 892.892,14 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – m.in. obsługa prawna, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, mebli, badania okresowe pracowników, aktualizacja programu finansowo - kadrowego, obsługa Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przeglądy techniczne, tłumaczenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia BHP – 123.043,41 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup wody i odzieży ochronnej dla pracownika socjalnego oraz koordynatorów – 1.888,84 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**450.592,62 zł***tj. 97,97% planu 459.934,00 zł***Wydatki bieżące****136.114,73 zł***tj. 93,58% planu 145.455,00 zł*

W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 136.114,73 zł, co stanowi 93,58% planu. Środki finansowe przeznaczono na działalność mieszkania chronionego i ośrodka interwencji kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.626,63 zł;
- wydatki statutowe – m.in. zakup środków czystości, zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, opłaty za media (energia, gaz, woda, kanalizacja), opłata za czynsz i wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS – 22.488,10 zł.

Wydatki majątkowe**314.477,89 zł***tj. 100% planu 314.479,00 zł*

Wydatek poniesiony w 2019 roku w kwocie 314.477,89 zł dotyczył wykonania realizacji projektów pn.: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego” oraz „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami chronionymi – Będzin ul. Krakowska.” Środki finansowe przeznaczono na wydanie aktu notarialnego, opłaty za interpretacje podatkowe, wykonanie części robót budowlanych i projektowych, wykonanie tablicy informacyjnej, rozgraniczenia nieruchomości, usługi brakarskiej, zawarcie umowy zlecenie na opracowanie opinii ornitologicznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**581.976,39 zł***tj. 71,44% planu 814.632,62 zł***Wydatki bieżące****581.976,39 zł***tj. 71,44% planu 814.632,62 zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 581.976,39 zł zrealizowano w 71,44% w stosunku do planu i wydatkowano na:

- wydatki statutowe – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przebywających na emeryturze z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie – 9.063,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00zł,
- realizację programu p.n.: „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych – etap II” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w kwocie 572.413,39 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5.210.364,70 zł**
tj. 98,86% planu 5.270.461,51 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **139.019,35 zł**

Wydatki bieżące

tj. 100% planu 139.024,00 zł

139.019,35 zł

tj. 100% planu 139.024,00 zł

W 2019 roku wydatki w wysokości 139.019,35 zł stanowiące 100% planu, przeznaczono na :

- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na pokrycie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Będzinie – 139.019,35 zł,

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **509.143,40 zł**
tj. 96,11% planu 529.756,61 zł

Wydatki bieżące

509.143,40 zł

tj. 96,11% planu 529.756,61 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i z dochodów własnych powiatu w kwocie 509.143,40 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351.773,81 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zapłatę rachunków za prace w komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz telefonii stacjonarnej, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych i tonerów, zakup szaf metalowych, regałów i drzwi do archiwum, badania okresowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników – 157.369,59 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy **4.386.228,91 zł**
tj. 99,95 % planu 4.388.400,00 zł

Wydatki bieżące

4.386.228,91 zł

tj. 99,95 % planu 4.388.400,00 zł

W 2019 roku wydatki w wysokości 4.386.228,91 zł stanowiące 99,95% planu przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.848.551,35 zł;
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości i materiałów biurowych, art. gospodarczych i materiałów do konserwacji budynku, zakup klimatyzatorów, zakup mediów (energia elektryczna, woda, energia ciepła), składki na PFRON, ochrona obiektu, obsługa prawna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu, odpis na ZFŚS, zapłatę podatku od nieruchomości, wywóz odpadów – 519.955,81 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników – 17.721,75 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**10.739,90 zł***tj. 100% planu 10.739,90 zł***Wydatki bieżące****10.739,90 zł***tj. 100% planu 10.739,90 zł*

W 2019 roku środki zaplanowane w kwocie 10.739,90 zł wykorzystano w 100% na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dotację wykorzystano na pomoc dla jednego repatrianta.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**165.233,14zł***tj. 81,58% planu 202.541,00 zł***Wydatki bieżące****165.233,14 zł***tj. 81,58% planu 202.541,00 zł*

W 2019 roku środki w wysokości 165.233,14 zł zaplanowane w kwocie 202.541,00 zł wykorzystano na:

- wydatki statutowe – m.in. zakup oleju opałowego, opłata za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, dzierżawa pojemników, odprowadzanie ścieków, rozdzielanie instalacji elektrycznej, częściowa rozbiórka i zabezpieczenie gzymsów, ochrona obiektu usytuowanego w Będzinie przy Sieleckiej 11, w którym znajduje się Będziński Inkubator Przedsiębiorczości, wydatki na realizację powiatowego programu "AS – Aktywny Senior" - zakup kart seniora uprawniających do ulg i zniżek, przejazd seniorów do Suchej Beskidzkiej, organizacja I Powiatowego Integracyjnego Pikniku Seniorów, zakup artykułów spożywczych, usług cateringowych, organizacja wieczoru muzyczno - kabaretowego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora – 143.948,14 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka, pomocą objęto trzy osoby – 21.285,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**6.516.793,67 zł***tj. 89,34% planu 7.294.332,00 zł***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****423.361,69 zł***tj. 96,26% planu 439.819,00 zł***Wydatki bieżące****423.361,69 zł***tj. 96,26% planu 439.819,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 423.361,69 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, w tym na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 355.935,79 zł,
- na wydatki statutowe – zakup środków żywności, środków czystości, leków, usługi pocztowe, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników – 67.235,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 189,91 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**799.609,10 zł***tj. 81,69% planu 978.774,00 zł***Wydatki bieżące****799.609,10 zł***tj. 81,69% planu 978.774,00 zł*

W 2019 roku wydatki w wysokości 799.609,10 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Gołuchowicach, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 642.431,46 zł,
- wydatki statutowe – media, materiały administracyjno – biurowe, prenumeraty, konserwacje, przeglądy i naprawy, usługi zdrowotne, leki dla wychowanków, pomoce naukowe i dydaktyczne, odpis na ZFŚS, abonament telefoniczny i internet, podróże służbowe, programy i licencje, środki żywności, środki czystości – 132.988,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp – 24.189,47 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**1.570.071,72 zł***tj. 78,39% planu 2.002.869,00 zł***Wydatki bieżące****1.514.721,72 zł***tj. 97,27% planu 1.557.221,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki w wysokości 1.514.721,72 zł sfinansowały bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.039.017,35 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, media, konserwacje i naprawy sprzętu, ochrona mienia, usługi zdrowotne, pralnicze, konserwacja windy, środki czystości, odpisy na ZFŚS – 466.621,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp, wyżywienie personelu kuchni – 9.082,41 zł.

Wydatki majątkowe**55.350,00 zł***tj. 12,42% planu 445.648,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatki majątkowe w wysokości 55.350,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. dostosowania pomieszczeń internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie do wymogów rozporządzenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**354.889,02 zł***tj. 97,37% planu 364.492,00 zł***Wydatki bieżące****354.889,02 zł***tj.97,37% planu 364.492,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki w wysokości 354.889,02 zł wydatkowano na prowadzenie oddziału wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Będzinie, w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341.125,02 zł,
- wydatki statutowe – odpis na ZFŚS – 13.764,00 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne**

1.577.478,79zł

tj. 98,28% planu 1.605.101,00 zł

Wydatki bieżące

1.577.478,79 zł

tj.98,28 % planu 1.605.101,00 zł

W 2019 roku wydatki w wysokości 1.577.478,79 zł wydatkowano na bieżącą działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Będzinie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.411.551,43 zł,
- wydatki statutowe – m.in. zakup materiałów, konserwacje, przeglądy i naprawy, opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, abonament telefoniczny oraz za internet, zakup akcesoriów komputerowych, usługa medyczna, wydawanie opinii, orzeczeń, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu - 165.542,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia bhp dla pracowników – 385,13 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1.303.016,46 zł

tj. 94,56% planu 1.377.909,00 zł

Wydatki bieżące

1.303.016,46 zł

tj.94,56% planu 1.377.909,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 1.303.016,46 zł stanowiące 94,56 % planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 975.947,43 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, zdrowotne pracowników, przeglądy i konserwacje, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi kominiarskie, usługi administrowania siecią, usługi informatyczne – 158.262,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.806,98 zł,
- udzielenie dotacji celowej przekazanej gminie Będzin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 150.000,00 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym**

17.650,00 zł

tj. 94,54% planu 18.670,00 zł

Wydatki bieżące

17.650,00 zł

tj. 94,54% planu 18.670,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 17.650,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

399.463,09 zł

tj. 93,49% planu 427.295,00 zł

Wydatki bieżące **399.463,09 zł**
tj. 93,49% planu 427.295,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku środkami w wysokości 399.463,09 zł sfinansowano bieżące funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.380,09 zł;
- wydatki statutowe – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.083,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **17.306,80 zł**
tj. 74,10% planu 23.356,00 zł
Wydatki bieżące **17.306,80 zł**
tj. 74,10% planu 23.356,00 zł

W 2019 roku wydatki w wysokości 17.306,80 zł przeznaczono na dopłatę do czesnego dla doksztalczącej się kadry pedagogicznej oraz na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **53.947,00 zł**
tj. 96,25% planu 56.047,00 zł
Wydatki bieżące **53.947,00 zł**
tj. 96,25% planu 56.047,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane wydatki na kwotę 56.047,00 zł zrealizowano w wysokości 53.947,00 zł co stanowi 96,25% planu.

Środki finansowe przeznaczono na:

- wydatki statutowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników placówek oświatowych (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przebywających na emeryturze lub rencie) – 53.047,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – refundacja kosztów leczenia nauczycieli – 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **12.646.006,99 zł**
tj. 96,60 % planu 13.090.517,00 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny **88.968,89 zł**
tj. 96,63% planu 92.070,00 zł
Wydatki bieżące **88.968,89 zł**
tj. 96,63% planu 92.070,00 zł

Zaplanowane wydatki w 2019 roku w wysokości 92.070,00 zł zrealizowano w kwocie 88.968,89 zł, co stanowi 96,63% planu z przeznaczeniem na zadanie wynikające z rządowego programu „Dobry start” – przyznanie świadczeń dla 200 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 87 wychowanków Domu Dziecka w Sarnowie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **5.924.613,34 zł**
tj. 97,89% planu 6.052.522,00 zł
Wydatki bieżące **5.924.613,34 zł**
tj. 97,89% planu 6.052.522,00 zł

W 2019 roku zaplanowane wydatki na kwotę 6.052.522,00 zł zrealizowano w wysokości 5.924.613,34 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatków specjalnych za obsługę zadania – 725.010,57 zł,
- wydatki statutowe – sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej, opłata grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 5.529,88 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, wypłata świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej, wypłaty dodatku wychowawczego (500+) - 4.359.196,84 zł,
- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Będzińskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 834.876,05 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

6.602.635,76 zł

tj. 95,47% planu 6.916.136,00 zł

Wydatki bieżące

6.491.934,63 zł

tj. 95,41% planu 6.804.136,00 zł

Na dzień 31.12.2019r. wydatki w wysokości 6.491.934,63 zł stanowiące 95,41% planu wydatkowano na zadania realizowane przez Dom Dziecka w Sarnowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.671.123,20 zł,
- wydatki statutowe – m.in.: zakup materiałów do bieżącej działalności, odzież dla wychowanków, paliwo do samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych dla potrzeb administracji oraz wychowanków, środki czystości oraz higieny osobistej, leki, artykuły żywnościowe, zakup książek dla wychowanków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, konserwacje i bieżące remonty, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe związane z wyjazdami wychowanków, opłaty za pobyt w internatach, ośrodkach lub przedszkolach, wycieczki oraz pobyty wychowanków na wypoczynkach, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości – 1.584.616,17 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – m.in. wypłaty kieszonkowego oraz kontynuacji nauki dla wychowanków placówki, świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie, usamodzielnienia - 552.115,78 zł;
- dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – 684.079,48 zł.

Wydatki majątkowe

110.701,13zł

tj. 98,84% planu 112.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dokonano wydatków majątkowych w kwocie 110.701,13 zł w Domu Dziecka im. Dominika Savio w Sarnowie. Kwota dotyczy wykonania systemu klimatyzacji – 11.390,93 zł oraz zakupu samochodu marki opel – 99.310,20 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

29.789,00 zł

tj. 100,00 % planu 29.789,00 zł

Wydatki bieżące

29.789,00 zł

tj. 100,00 % planu 29.789,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 29.789,00 zł stanowiące 100,00% planu wydatkowane na wydatki statutowe – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli przebywających na emeryturze z Domu Dziecka w Sarnowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26.469,19 zł

tj. 6,10 % planu 434.098,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40,00 zł

tj. 0,04% planu 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe 40,00 zł

tj. 0,04% planu 100.000,00 zł

Z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn.: „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego” wydatkowano kwotę 40,00 zł na uiszczenie opłaty za wydanie Indywidualnej Interpretacji Podatkowej. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych 20.910,00 zł

tj. 99,57% planu 21.000,00 zł

Wydatki bieżące 20.910,00 zł

tj. 99,57% planu 21.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na 2019 r. w wysokości 21.000,00 zł wydatkowane w wysokości 20.910,00 zł na opracowanie dokumentów w zakresie zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

tj. 0% planu 298.398,00 zł

Wydatki bieżące 0,00 zł

tj. 0% planu 298.398,00 zł

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na opracowanie „Mapy akustycznej Powiatu” oraz „Programu Ochrony przed hałasem”. Wydatki te planowane są do wykonania w 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 5.519,19zł

tj. 37,55 % planu 14.700,00 zł

Wydatki bieżące 5.519,19zł

tj. 37,55 % planu 14.700,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki w wysokości 5.519,19 zł przeznaczono na zakup prenumeraty „Aktualności ochrona środowiska”, koszt odbioru odpadów podczas biegu rodzinnego oraz szkolenie pracowników.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 889.844,90 zł

tj. 98,98% planu 899.000,00 zł

Rozdział 92106 - Teatry 750.000,00 zł

tj. 100,00% planu 750.000,00 zł

Wydatki bieżące 750.000,00 zł

tj. 100,00% planu 750.000,00 zł

W 2019 roku wydatki w wysokości 750.000,00zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie z przeznaczeniem na działalność statutową.

Rozdział 92116 - Biblioteki**90.000,00 zł***tj. 100,00 % planu 90.000,00 zł***Wydatki bieżące****90.000,00 zł***tj. 100,00% planu 90.000,00 zł*

W 2019 roku przekazano dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**10.000,00 zł***tj. 100,00% planu 10.000,00 zł***Wydatki bieżące****10.000,00 zł***tj. 100,00% planu 10.000,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 r. z zaplanowanych środków w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano 100 % wydatków. Dotację przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w drewnianym kościele należącym do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Bobrownikach na zadanie „Odświeżenia polichromii na sklepieniach i ścianach prezbiterium oraz sklepieniu niższej nawy kościoła”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**39.844,90 zł***tj. 81,32% planu 49.000,00 zł***Wydatki bieżące****39.844,90 zł***tj. 81,32% planu 49.000,00 zł*

W 2019 roku zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 39.844,90 zł, co stanowiło 81,32% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.674,20 zł,
- wydatki statutowe – zakup nagród konkursowych - nagrody Starosty i Wicestarosty na Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastoralek w Będzinie, organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, m.in.: Powiatowy Konkurs Dziennikarski – Współczesny Patriotyzm, VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 2019, X Powiatowy Konkurs Językowy o tematyce świąteczno – noworocznej dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych, Powiatowe Spotkanie Noworoczne, kurs tańca dla seniorów, a także na zakup materiałów i wyposażenia – 27.207,84 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.962,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**12.259,23 zł***tj. 59,80% planu 20.500,00 zł***Rozdział 92695 – Pozostała działalność****12.259,23 zł***tj. 59,80% planu 20.500,00 zł***Wydatki bieżące****12.259,23 zł***tj. 59,80% planu 20.500,00 zł*

Na dzień 31.12.2019 roku zaplanowane wydatki w wysokości 20.500,00 zł zrealizowano w kwocie 12.259,23 zł co stanowi 59,80% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wydatki statutowe - organizację imprez sportowych, zakup pucharów, medali i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych organizowanych i współorganizowanych przez powiat m.in.: II Runda Mistrzostw Strefy Południowo

- Zachodniej Polski Trial 2019, Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, konkurs „Żyję zdrowo na sportowo”, Wojewódzki Przegląd Taneczny Wiosenne Popisy Taneczne 2019 – 4.259,23 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspierającym i upowszechniającym kulturę fizyczną, sport, wędkarstwo – 8.000,00 zł.

IV. Wykonanie przychodów

Przychody w wysokości 9.645.203,62 zł pochodzą z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 – 4.800.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.845.203,62 zł

V. Wykonanie rozchodów

W 2019 roku Powiat Będziński wykonał rozchody w wysokości 800.000,00 zł tytułem wykupu obligacji komunalnych.

VI. Wysokość zadłużenia

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Powiatu Będzińskiego wyniosło 4.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych.

VII. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy leasingu nieruchomości
– 4.830.364,89 zł

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		132 305 471,00	129 617 179,38	131 174 539,61	101,20
dochody bieżące		110 576 847,00	116 041 309,96	120 559 087,78	103,89
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 205,00	15 733,00	15 678,22	99,65
01095	Pozostała działalność	15 205,00	15 733,00	15 678,22	99,65
	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	2 500,00	2 500,00	2 445,22	97,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 705,00	13 233,00	13 233,00	100,00
020	LEŚNICTWO	108 020,00	108 157,00	102 401,25	94,68
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,00	105 000,00	99 244,25	94,52
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	99 244,25	94,52
02095	Pozostała działalność	3 020,00	3 157,00	3 157,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 020,00	3 157,00	3 157,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
10095	Pozostała działalność	12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 418,00	81 185,00	45 424,86	55,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 000,00	62 000,00	26 239,86	42,32
	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	26 148,69	42,87
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	91,17	9,12
60095	Pozostała działalność	18 418,00	19 185,00	19 185,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 418,00	19 185,00	19 185,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 306 405,00	3 038 635,04	3 226 872,14	106,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 405,00	3 038 635,04	3 226 872,14	106,19
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	28 570,00	28 570,00	28 537,70	99,89
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 426,00	11 426,00	11 426,19	100,00
	Dochody 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	384 355,00	384 955,00	359 664,48	93,43
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	523,71	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,00	33 823,19	4 974,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 054,00	1 113 004,04	1 105 123,54	99,29
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 687 773,33	112,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 220 354,00	2 237 088,00	2 204 796,77	98,56
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 650,00	289 495,00	289 495,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 650,00	289 495,00	289 495,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	529 694,00	561 097,00	557 046,83	99,28
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 594,00	560 997,00	556 935,25	99,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,58	0,58
71095	Pozostała działalność	1 408 010,00	1 386 496,00	1 358 254,94	97,96
	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 274 000,00	1 227 726,58	96,37
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,64	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 968,72	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 010,00	112 496,00	112 496,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 796,00	3 420 987,00	4 227 210,66	123,57
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 176,00	2 239,00	1 599,00	71,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 176,00	2 239,00	1 599,00	71,42
75020	Starostwa powiatowe	3 373 400,00	3 377 110,00	4 184 130,67	123,90
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 820 000,00	2 820 000,00	3 206 268,25	113,70
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	960,00	958,97	99,89
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 120,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	11 100,00	4 389,69	39,55
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00	380 000,00	404 624,25	106,48
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 120,00	2 460,00	219,64
	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	175 535,18	129,07
	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	2 822,74	85,54

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat z ubiegłych	13 000,00	13 000,00	11 998,00	92,29
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 630,98	100,06
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	293 634,54	2 936,35
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78 688,07	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 920,00	41 338,00	41 335,89	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 920,00	41 338,00	41 335,89	99,99
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	145,10	48,37
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	145,10	48,37
752	Obrona narodowa	650,00	65 250,00	65 248,99	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	648,99	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650,00	650,00	648,99	99,84
75295	Pozostała działalność	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 351 210,00	8 915 250,00	8 910 872,09	99,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 343 010,00	8 900 050,00	8 895 672,09	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,77	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 343 000,00	8 900 040,00	8 895 665,32	99,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	378 221,71	95,51
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	378 221,71	95,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	378 221,71	95,51
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 520 067,00	49 520 067,00	52 287 825,58	105,59

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	1 200 000,00	1 204 865,67	100,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 150 000,00	1 151 994,03	100,17
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	52 871,64	105,74
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 220 067,00	48 320 067,00	51 082 959,91	105,72
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 370 067,00	47 470 067,00	49 775 714,00	104,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	1 307 245,91	153,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 556 736,00	32 046 740,00	32 315 181,12	100,84
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 009 179,00	30 499 183,00	30 499 183,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 009 179,00	30 499 183,00	30 499 183,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 936,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	109 936,00	0,00
75803	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 497 557,00	1 497 557,00	1 497 557,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 557,00	1 497 557,00	1 497 557,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	208 505,12	417,01
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	208 505,12	417,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 316,00	1 309 423,56	1 295 161,63	98,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	500,00	580,32	116,06
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	580,00	116,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,32	0,00
80105	Przedszkola specjalne	41 350,00	300 259,00	269 184,35	89,65
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 350,00	1 350,00	842,50	62,41
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	41 000,00	22 644,50	55,23
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	290,46	99,81
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	232 364,00	222 018,88	95,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 254,00	23 388,01	92,61
80115	Technika	52 080,00	322 511,69	265 140,01	82,21
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 070,00	723,15	6,53
	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	52 080,00	52 080,00	5 055,17	9,71
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	259 361,69	259 361,69	100,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	45 770,00	101 872,00	58 072,73	57,01
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	113,00	113,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 640,00	25 622,00	7 842,39	30,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 478,82	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,40	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 640,00	22 638,12	99,99
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	41 406,00	41 406,00	124 409,40	300,46
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	122,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 406,00	11 406,00	1 224,00	10,73
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 820,75	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	120 242,65	400,81
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 210,00	261 908,10	342 088,13	130,61
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 288,00	3 196,73	97,22
	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	252 210,00	258 620,10	303 094,68	117,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 784,97	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,75	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 266,77	23 962,12	62,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 266,77	23 962,12	62,62
80195	Pozostała działalność	234 000,00	242 700,00	211 724,57	87,24

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	7 979,69	91,72
	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 000,00	234 000,00	203 744,88	87,07
851	OCHRONA ZDROWIA	2 792 818,00	2 467 004,00	2 288 249,12	92,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 792 818,00	2 463 264,00	2 284 509,12	92,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 792 818,00	2 463 264,00	2 284 509,12	92,74
852	POMOC SPOŁECZNA	5 865 942,00	6 064 096,85	6 237 473,82	102,86
85202	Domy pomocy społecznej	4 095 158,00	4 253 173,67	4 458 733,25	104,83
	Wpływy z różnych opłat	2 950 000,00	2 950 000,00	3 168 203,43	107,40
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 134,60	31,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 135 158,00	1 293 173,67	1 287 395,22	99,55
85203	Ośrodki wsparcia	1 124 242,00	1 151 581,00	1 154 356,60	100,24
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 019,98	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	705,58	293,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 002,00	1 150 341,00	1 150 318,35	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 312,69	131,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 306,00	73,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00	12 690,00	9 306,00	73,33
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 000,00	58 140,18	68 530,18	117,87
	Wpływy z usług	52 000,00	56 340,18	66 935,18	118,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 800,00	1 595,00	88,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	18 660,00	29 328,00	157,17
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	22 668,00	188,90
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	569 852,00	569 852,00	517 219,79	90,76
	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.	569 852,00	569 852,00	517 219,79	90,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PÓLITYKI SPOŁECZNEJ	311 025,00	1 054 715,51	1 076 874,51	102,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 934,00	5 934,00	6 032,01	101,65
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 934,00	5 934,00	6 032,01	101,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 991,00	510 256,61	509 876,90	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 491,00	509 756,61	509 143,40	99,88
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	733,50	146,70
85333	Powiatowe urzędy pracy	70 100,00	488 500,00	496 573,05	101,65
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	6 645,00	66,45
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 000,00	81 520,00	116,46
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	8,05	8,05
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	408 400,00	408 400,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	10 739,90	10 739,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 739,90	10 739,90	100,00
85395	Pozostała działalność	18 000,00	39 285,00	53 652,65	136,57
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	31 371,58	174,29
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	996,07	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 285,00	21 285,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 770,00	177 770,00	112 683,57	63,39
85401	Świetlice szkolne	103 000,00	103 000,00	57 987,61	56,30
	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	57 987,61	56,30
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	35 400,00	35 400,00	7 202,20	20,35
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	35 000,00	35 000,00	7 072,40	20,21
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	129,00	32,25
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,80	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 200,00	38 200,00	46 283,23	121,16
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	10 000,00	15 806,50	158,07
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	12 775,00	141,94
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 057,01	93,71
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 676,72	41,92
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 968,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	296,00	98,67
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	296,00	98,67
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	800,00	800,00	239,68	29,96
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	239,00	29,88
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,68	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	70,00	70,00	674,85	964,07
	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	71,00	101,43
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	603,85	0,00
855	Rodzina	4 141 099,00	4 618 693,00	5 260 350,02	113,89
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	92 070,00	88 968,89	96,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 180,00	92 070,00	88 968,89	96,63
85508	Rodziny zastępcze	2 197 419,00	2 413 534,00	2 606 607,89	108,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	9 300,00	10 573,72	113,70
	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	562 400,00	722 115,04	128,40
	Pozostałe odsetki	60,00	2 410,00	2 462,19	102,17
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat z ubiegłych	1 000,00	1 000,00	485,38	48,54
	Wpływy z różnych dochodów	9 382,00	9 382,00	7 317,24	77,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	41 740,00	41 740,00	100,00
	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	1 193 565,00	1 299 890,00	1 296 030,23	99,70

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 412,00	487 412,00	525 884,09	107,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 888 500,00	2 113 089,00	2 564 773,24	121,38
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	1 309 329,85	163,67
	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	54 719,74	121,60
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	21 205,00	60,59
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	16 749,89	670,00
	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	0,00	224 589,00	224 274,56	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	938 494,20	93,85
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 000,00	492 000,00	496 046,72	100,82
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	492 000,00	496 046,72	100,82
	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	492 000,00	496 046,72	100,82
dochody majątkowe		21 728 624,00	13 575 869,42	10 615 451,83	78,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 280 000,00	10 519 129,83	7 278 383,67	69,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 280 000,00	10 519 129,83	7 278 383,67	69,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	289 300,00	224 698,30	77,67
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 610 000,00	4 355 126,63	3 136 450,37	72,02
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 874 703,20	3 917 235,00	66,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 030,00	206 131,00	263 078,17	127,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 030,00	206 131,00	263 078,17	127,63
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	19 030,00	206 131,00	263 078,17	127,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 440 676,00	137 210,08	44 764,29	32,62
71095	Pozostała działalność	8 440 676,00	137 210,08	44 764,29	32,62

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	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	8 440 676,00	137 210,08	44 764,29	32,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	65,00	18 020,22	27 723,42
75020	Starostwa powiatowe	0,00	65,00	18 020,22	27 723,42
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	18 020,22	27 723,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	530 500,00	527 500,00	99,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	530 500,00	527 500,00	99,43
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	455 500,00	455 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 000,00	72 000,00	96,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000 000,00	1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 390 735,00	191 599,30	492 471,48	257,03
80105	Przedszkola specjalne	1 260 725,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 725,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 130 010,00	191 599,30	492 471,48	257,03
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130 010,00	189 807,30	490 679,48	258,51
852	POMOC SPOŁECZNA	1 774 538,00	0,21	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	721 839,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 839,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 052 699,00	0,21	0,00	0,00

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	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	1 052 699,00	0,21	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 645,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	823 645,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 645,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		131 505 471,00	128 817 179,38	114 809 589,56	89,13
wydatki bieżące		98 168 865,00	107 107 190,05	101 457 333,40	94,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 205,00	15 733,00	15 678,22	99,65
01095	Pozostała działalność	15 205,00	15 733,00	15 678,22	99,65
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 705,00	13 233,00	13 233,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 500,00	2 445,22	97,81
020	LEŚNICTWO	317 020,00	275 059,00	221 710,67	80,60
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	314 000,00	271 902,00	218 553,67	80,38
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	57 902,00	17 378,00	30,01
03-dotacje na zadania bieżące		109 000,00	109 000,00	104 144,39	95,55
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 000,00	105 000,00	97 031,28	92,41
02095	Pozostała działalność	3 020,00	3 157,00	3 157,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 020,00	3 157,00	3 157,00	100,00
100	GÓRNICITWO I KOPALNICTWO	12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
10095	Pozostała działalność	12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 016,00	12 515,00	12 515,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 647 182,00	5 760 949,00	5 726 780,81	99,41
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 628 764,00	5 741 764,00	5 707 595,81	99,40
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 827 000,00	1 886 500,00	1 872 203,99	99,24
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 566 764,00	3 600 264,00	3 582 151,31	99,50
03-dotacje na zadania bieżące		220 000,00	240 000,00	238 996,96	99,58
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	14 243,55	94,96
60095	Pozostała działalność	18 418,00	19 185,00	19 185,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 418,00	19 185,00	19 185,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 454,00	1 666 404,04	1 640 684,55	98,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 454,00	1 666 404,04	1 640 684,55	98,46
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		227 169,00	777 919,63	777 919,63	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		708 285,00	886 844,73	861 133,94	97,10
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	1 639,68	1 630,98	99,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 254,00	1 034 601,76	1 002 988,79	96,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 650,00	289 495,00	289 495,00	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 308,00	86 845,00	86 845,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 342,00	202 650,00	202 650,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	529 594,00	560 997,00	556 935,25	99,28
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 130,00	493 028,00	488 991,10	99,18
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 964,00	63 869,00	63 844,15	99,96
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	4 100,00	4 100,00	100,00
71095	Pozostała działalność	168 010,00	184 109,76	156 558,54	85,04
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 010,00	112 496,00	112 496,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	60 000,00	44 062,54	73,44
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	11 613,76	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 159 358,00	18 751 107,62	17 100 231,33	91,20
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 176,00	2 239,00	1 599,00	71,42
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 536,00	1 599,00	1 599,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640,00	640,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	510 000,00	523 557,60	473 606,06	90,46
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	26 557,60	18 233,69	68,66
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		497 000,00	497 000,00	455 372,37	91,62
75020	Starostwa powiatowe	16 714 545,00	16 913 748,02	15 337 474,80	90,68
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 319 257,00	12 150 020,00	10 963 709,39	90,24
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 362 288,00	4 739 728,02	4 362 877,90	92,05
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00	24 000,00	10 887,51	45,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 920,00	41 363,00	41 360,89	99,99
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 287,00	33 688,00	33 686,68	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 633,00	7 675,00	7 674,21	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	254 000,00	244 703,37	96,34
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	6 000,00	2 943,00	49,05
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	248 000,00	241 760,37	97,48

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 717,00	994 200,00	980 710,25	98,64
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660 917,00	825 697,00	814 299,80	98,62
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 800,00	167 903,00	166 410,45	99,11
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	600,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	16 000,00	22 000,00	20 776,96	94,44
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	22 000,00	20 776,96	94,44
752	Obrona narodowa	650,00	65 250,00	65 248,99	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	648,99	99,84
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650,00	650,00	648,99	99,84
75295	Pozostała działalność	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	64 600,00	64 600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 366 700,00	8 940 382,00	8 935 655,76	99,95
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 343 000,00	8 900 040,00	8 895 665,32	99,95
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 569 683,00	7 604 179,00	7 599 821,14	99,94
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448 745,00	928 400,00	928 384,54	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		324 572,00	367 461,00	367 459,64	100,00
75414	Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 142,00	14 790,44	97,68
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	15 142,00	14 790,44	97,68
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	378 221,71	95,51
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	378 221,71	95,51
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	24 000,00	22 551,76	93,97

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 940,00	179 940,00	163 609,95	90,92
03-dotacje na zadania bieżące		192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	280 000,00	153 040,00	54,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	153 040,00	85,02
06-obsługa długu		180 000,00	180 000,00	153 040,00	85,02
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
07-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	878 971,00	878 971,00	503 971,00	57,34
75818	Rezerwy: ogólna i celowa	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503 971,00	503 971,00	503 971,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 971,00	503 971,00	503 971,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 405 982,00	31 148 574,65	29 576 901,46	94,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 757 811,00	5 352 948,00	5 287 491,06	98,78
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 325 416,00	4 911 915,00	4 873 691,10	99,22
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		431 495,00	440 133,00	412 902,61	93,81
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	900,00	897,35	99,71
80105	Przedszkola specjalne	1 229 752,00	1 525 066,15	1 465 494,59	96,09
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		878 563,00	1 031 259,00	1 020 880,33	98,99
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 753,00	76 597,00	61 451,23	80,23
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		278 436,00	417 210,15	383 163,03	91,84
80111	Gimnazja specjalne	384 209,00	270 349,00	270 344,95	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		368 443,00	261 390,00	261 385,95	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 766,00	8 959,00	8 959,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	38 560,00	38 560,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	38 560,00	38 560,00	100,00
80115	Technika	227 566,00	2 033 350,00	1 922 264,25	94,54

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 284,00	1 738 606,00	1 687 714,26	97,07
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 862,00	235 411,00	217 763,70	92,50
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 453,00	5 452,32	99,99
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		69 420,00	53 880,00	11 333,97	21,04
80116		0,00	55 435,00	48 276,33	87,09
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	36 800,00	29 641,33	80,55
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	18 635,00	18 635,00	100,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	900 372,00	1 035 572,00	918 321,89	88,68
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733 808,00	866 552,00	824 623,89	95,16
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 242,00	93 698,00	93 698,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		75 322,00	75 322,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 977 032,00	8 774 950,35	8 428 603,11	96,05
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 626 088,00	7 159 185,00	7 086 715,76	98,99
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		849 140,00	1 089 027,00	1 084 136,54	99,55
03-dotacje na zadania bieżące		436 749,00	436 749,00	172 066,35	39,40
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 300,00	41 680,00	41 591,71	99,79
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		37 755,00	48 309,35	44 092,75	91,27
80130	Szkoły zawodowe	8 034 896,00	7 476 341,38	6 910 262,96	92,43
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 886 934,00	5 457 596,00	5 425 410,60	99,41
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		998 060,00	873 787,00	853 910,08	97,73
03-dotacje na zadania bieżące		1 105 962,00	1 077 962,00	566 090,30	52,51
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 940,00	31 894,00	30 085,51	94,33
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		30 000,00	35 102,38	34 766,47	99,04
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 131 616,00	1 420 143,00	1 401 992,11	98,72
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 092 774,00	1 371 343,00	1 353 195,93	98,68
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 242,00	48 200,00	48 197,98	100,00

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	598,20	99,70
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 423 019,00	1 823 495,00	1 696 610,36	93,04
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 784 724,00	1 197 070,00	1 172 734,51	97,97
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		381 085,00	352 519,00	350 846,25	99,53
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 005,00	4 965,04	99,20
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		252 210,00	268 901,00	168 064,56	62,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 734,00	81 556,00	77 413,71	94,92
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 734,00	81 556,00	77 413,71	94,92
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prow. w branż. szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	372 602,00	397 495,00	369 939,28	93,07
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 972,00	387 720,00	360 164,28	92,89
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 630,00	9 775,00	9 775,00	100,00
80153		0,00	38 266,77	23 912,62	62,49
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	38 266,77	23 912,62	62,49
80195	Pozostała działalność	797 373,00	825 047,00	717 414,24	86,95
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282 000,00	238 161,00	187 479,54	78,72
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		455 373,00	519 906,00	516 455,01	99,34
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	7 980,00	7 979,69	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	59 000,00	5 500,00	9,32
851	OCHRONA ZDROWIA	2 832 818,00	2 527 304,00	2 338 612,12	92,53
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	5 240,00	4 740,00	90,46

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	3 740,00	3 740,00	100,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 792 818,00	2 463 264,00	2 284 509,12	92,74
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 792 818,00	2 463 264,00	2 284 509,12	92,74
85195	Pozostała działalność	35 000,00	56 400,00	46 963,00	83,27
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	56 400,00	46 963,00	83,27
852	POMOC SPOŁECZNA	8 352 985,00	9 003 078,47	8 649 445,44	96,07
85202	Domy pomocy społecznej	4 562 158,00	4 760 593,67	4 711 554,69	98,97
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 199 674,00	3 529 919,67	3 528 672,18	99,96
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 355 484,00	1 220 461,00	1 175 547,07	96,32
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	10 213,00	7 335,44	71,82
85203	Ośrodki wsparcia	2 141 002,00	2 246 423,00	2 192 669,24	97,61
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 869 621,00	1 850 291,00	1 846 729,44	99,81
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 281,00	321 024,00	320 731,04	99,91
03-dotacje na zadania bieżące		0,00	51 000,00	1 102,00	2,16
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	24 108,00	24 106,76	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	9 306,00	73,33
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 690,00	12 690,00	9 306,00	73,33
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 000,00	1 023 282,18	1 017 824,39	99,47
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 000,00	895 106,00	892 892,14	99,75
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	126 276,18	123 043,41	97,44
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 900,00	1 888,84	99,41
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	158 273,00	145 455,00	136 114,73	93,58
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 273,00	117 781,00	113 626,63	96,47
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00	27 674,00	22 488,10	81,26
85295	Pozostała działalność	578 862,00	814 634,62	581 976,39	71,44

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 010,00	9 063,00	9 063,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	500,00	50,00
05-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		569 852,00	804 571,62	572 413,39	71,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 429 515,00	5 270 461,51	5 210 364,70	98,86
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 442,00	139 024,00	139 019,35	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		131 442,00	139 024,00	139 019,35	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 491,00	529 756,61	509 143,40	96,11
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 075,00	352 971,21	351 773,81	99,66
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 316,00	176 685,40	157 369,59	89,07
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 900 000,00	4 388 400,00	4 386 228,91	99,95
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 700 000,00	3 848 750,00	3 848 551,35	99,99
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 000,00	521 550,00	519 955,81	99,69
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	18 100,00	17 721,75	97,91
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	10 739,90	10 739,90	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 739,90	10 739,90	100,00
85395	Pozostała działalność	157 582,00	202 541,00	165 233,14	81,58
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682,00	56,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 900,00	181 200,00	143 948,14	79,44
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 285,00	21 285,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 748 933,00	6 848 684,00	6 461 443,67	94,35
85401	Świetlice szkolne	485 514,00	439 819,00	423 361,69	96,26
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		363 389,00	361 148,00	355 935,79	98,56
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 751,00	78 297,00	67 235,99	85,87
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		374,00	374,00	189,91	50,78
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 108 624,00	978 774,00	799 609,10	81,69
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		848 624,00	718 774,00	642 431,46	89,38
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		211 000,00	211 000,00	132 988,17	63,03
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 000,00	49 000,00	24 189,47	49,37

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 265 860,00	1 557 221,00	1 514 721,72	97,27
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		915 860,00	1 049 534,00	1 039 017,35	99,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		340 000,00	497 687,00	466 621,96	93,76
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	9 082,41	90,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	476 369,00	364 492,00	354 889,02	97,37
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460 488,00	350 728,00	341 125,02	97,26
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 881,00	13 764,00	13 764,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 400,00	1 605 101,00	1 577 478,79	98,28
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406 400,00	1 438 300,00	1 411 551,43	98,14
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 200,00	166 201,00	165 542,23	99,60
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	600,00	385,13	64,19
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 359 070,00	1 377 909,00	1 303 016,46	94,56
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 067 070,00	1 045 350,00	975 947,43	93,36
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 500,00	163 232,00	158 262,05	96,96
03-dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	19 327,00	18 806,98	97,31
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 670,00	18 670,00	17 650,00	94,54
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 670,00	18 670,00	17 650,00	94,54
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	427 381,00	427 295,00	399 463,09	93,49
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 100,00	413 212,00	385 380,09	93,26
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 281,00	14 083,00	14 083,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 541,00	23 356,00	17 306,80	74,10
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 541,00	23 356,00	17 306,80	74,10
85495	Pozostała działalność	56 504,00	56 047,00	53 947,00	96,25
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 504,00	53 047,00	53 047,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
855	Rodzina	12 057 322,00	12 978 517,00	12 535 305,86	96,59
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00	92 070,00	88 968,89	96,63
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 877,00	2 555,89	88,84

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	313,00	313,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 180,00	88 880,00	86 100,00	96,87
85508	Rodziny zastępcze	5 831 194,00	6 052 522,00	5 924 613,34	97,89
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		721 229,00	777 935,00	725 010,57	93,20
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 114,00	11 614,00	5 529,88	47,61
03-dotacje na zadania bieżące		729 838,00	864 838,00	834 876,05	96,54
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 363 013,00	4 398 135,00	4 359 196,84	99,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 135 690,00	6 804 136,00	6 491 934,63	95,41
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 745 690,00	3 687 353,00	3 671 123,20	99,56
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 685 570,00	1 800 231,00	1 584 616,17	88,02
03-dotacje na zadania bieżące		360 000,00	760 000,00	684 079,48	90,01
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 430,00	556 552,00	552 115,78	99,20
85595	Pozostała działalność	35 258,00	29 789,00	29 789,00	100,00
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 258,00	29 789,00	29 789,00	100,00
04-świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 000,00	334 098,00	26 429,19	7,91
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	298 398,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00	298 398,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	14 700,00	5 519,19	37,55
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	14 700,00	5 519,19	37,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	892 000,00	899 000,00	889 844,90	98,98
92106	Teatry	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
03-dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	42 000,00	49 000,00	39 844,90	81,32

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	7 833,00	7 674,20	97,97
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	29 167,00	27 207,84	93,28
03-dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	4 962,86	41,36
926	Kultura fizyczna	20 500,00	20 500,00	12 259,23	59,80
92695	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	12 259,23	59,80
01-wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	0,00	0,00
02-wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	4 259,23	85,18
03-dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
wydatki majątkowe		33 336 606,00	21 709 989,33	13 352 256,16	61,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 824 000,00	18 195 129,83	10 624 154,80	58,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 824 000,00	18 195 129,83	10 624 154,80	58,39
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 824 000,00	18 105 129,83	10 543 343,80	58,23
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	90 000,00	80 811,00	89,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 000,00	531 821,00	522 560,20	98,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	531 821,00	522 560,20	98,26
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		344 000,00	531 821,00	522 560,20	98,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 209 659,00	238 868,00	92 364,41	38,67
71095	Pozostała działalność	10 209 659,00	238 868,00	92 364,41	38,67
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		88 868,00	88 868,00	88 867,50	100,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 120 791,00	150 000,00	3 496,91	2,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 700,00	202 575,50	185 875,03	91,76
75020	Starostwa powiatowe	36 700,00	202 575,50	185 875,03	91,76
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 700,00	202 575,50	185 875,03	91,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	745 500,00	742 500,00	99,60
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	710 500,00	707 500,00	99,58
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	710 500,00	707 500,00	99,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy: ogólna i celowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 593 112,00	695 618,00	675 891,04	97,16

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	0,00	165 300,00	165 224,04	99,95
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	165 300,00	165 224,04	99,95
80120	Licea ogólnokształcące	359 000,00	292 969,00	292 969,00	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		359 000,00	292 969,00	292 969,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	2 084 112,00	237 349,00	217 698,00	91,72
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 054 112,00	207 349,00	187 698,00	90,52
852	POMOC SPOŁECZNA	4 523 866,00	342 829,00	342 819,55	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 318 827,00	28 350,00	28 341,66	99,97
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	28 350,00	28 341,66	99,97
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 268 827,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 205 039,00	314 479,00	314 477,89	100,00
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		576 150,00	1 200,00	1 200,00	100,00
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 628 889,00	313 279,00	313 277,89	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 769,00	445 648,00	55 350,00	12,42
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	502 769,00	445 648,00	55 350,00	12,42
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		502 769,00	445 648,00	55 350,00	12,42
855	Rodzina	48 000,00	112 000,00	110 701,13	98,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	112 000,00	110 701,13	98,84
01-inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 000,00	112 000,00	110 701,13	98,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 154 500,00	100 000,00	40,00	0,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 154 500,00	100 000,00	40,00	0,04
02-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 154 500,00	100 000,00	40,00	0,04

Tabela Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

§	Wyszczególnienie	Przychody			%
		Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	4 800 000,00	-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	4 845 203,62	-
Ogółem		-	-	9 645 203,62	-

§	Wyszczególnienie	Rozchody			%
		Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	
1	2	3	4	5	6
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Ogółem		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00

Tabela Nr 4

Zestawienie projektów wraz ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Tytuł projektu Miejsce realizacji	Wartość ogółem projektu	Plan na 2019 r. - uchwała budżetowa	Zmiany w 2019 r.		Zaangażowanie łączne na dzień bilansowy 31.12.2019 r.	Uwagi
				zwiększenia	zmniejszenia	Zaangażowanie dotyczące roku 2019 r.	
1.	„Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych etap II” – włączenie społeczne uczestników projektu PCPR Będzin	1 771 659,38	569 852,00	255 112,62	20 393,00	919 913,56 572 413,39	W toku realizacji
2.	Pomocna Dłoń – start w samodzielność – Wsparcie dla osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych oraz korzystających z infrastruktury usług społecznych Starostwo Powiatowe	471 671,00	0	0	0	0 0	W toku realizacji
3.	„Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSW w Będzinie – etap III” Starostwo Powiatowe	705 883,00	0	0	0	0 0	W toku realizacji
4.	Program – Zagłębiowskie kroki ku przyszłości II etap - CKZiU w Będzinie	411 221,21	252 210,00	0	0	151 373,56 151 373,56	W toku realizacji

5.	Erasmus + Moje miasto przyszłości – <i>I Liceum Ogólnokształcące w Będzinie</i>	130 145,36	37 755,36	18 648,99	8 095,00	$\frac{125\,928,40}{44\,092,75}$	<i>Zakończony</i>
6.	„Dobra praktyka dla technika – nabycie umiejętności praktycznych” <i>ZSTU Będzin</i>	602 893,00	30 000,00	9 638,69	4 536,31	$\frac{602\,556,86}{34\,766,47}$	<i>Zakończony</i>
7.	„Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSW Będzin – etap II” <i>SOSW Będzin</i>	826 962,99	278 435,12	167 875,03	29 100,00	$\frac{792\,916,75}{383\,163,03}$	<i>Zakończony</i>
8.	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia <i>- Starostwo Powiatowe</i>	509 649,53	0	0	0	$\frac{0}{0}$	<i>W toku realizacji</i>
9.	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach</i>	15 657,00	0	15 657,00	10 888,00	$\frac{0}{0}$	<i>W trakcie realizacji</i>
10.	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi</i>	18 323,00	0	18 323,00	12 221,00	$\frac{4\,091,92}{4\,091,92}$	<i>W trakcie realizacji</i>

11.	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim <i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie</i>	18 100,00	0	18 100,00	11 999,00	$\frac{963,25}{963,25}$	<i>W trakcie realizacji</i>
12.	Erasmus + Europejski Start Zawodowców – nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach</i>	324 202,11	0	36 908,00	0	$\frac{6 278,80}{6 278,80}$	<i>W trakcie realizacji</i>
13.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej – <i>Starostwo Powiatowe</i>	161 691,80	10 120 791,00	11 613,76	9 970 791,00	$\frac{3 496,91}{3 496,91}$	<i>W trakcie realizacji</i>
14.	„Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” <i>Starostwo Powiatowe</i>	1 950 872,57	1 268 827,05	0	1 268 827,05	$\frac{35 670,00}{0}$	<i>W toku realizacji</i>
15.	„Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w CKZiU - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe” <i>Starostwo Powiatowe</i>	2 235 047,74	1 844 093,86	-	1 832 532,00	$\frac{54 612,00}{11 562,00}$	<i>W toku realizacji</i>

16.	„Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego” <i>Starostwo Powiatowe</i>	3 241 139,00	2 628 888,50	-	2 315 610,00	<u>394 021,49</u> 313 277,89	<i>W toku realizacji</i>
17.	Zwiększenie zdolności instytucjonalne i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej <i>Starostwo Powiatowe</i>	13 206 800,00	10 120 790,55	0	9 970 791,00	<u>1 269 734,55</u> 3 496,61	<i>W toku realizacji</i>
18.	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego – zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska <i>Starostwo Powiatowe</i>	1 234 500,00	1 154 500,00	-	1 054 500,00	<u>54 652,00</u> 40,00	<i>W toku realizacji</i>
19.	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców II etap – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe – <i>Starostwo Powiatowe</i>	812 575,79	210 018,00	210 018,00	210 018,00	<u>190 367,00</u> 190 367,00	<i>Projekt zakończony</i>
20.	Program – Zagłębiowska Liga Zawodowców – III etap modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi – Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe <i>Starostwo Powiatowe</i>	745 016,00	0	2 460,00	0	<u>2 460,00</u> 2 460,00	<i>W toku realizacji</i>

21.	Przebudowa odwodnienia DP 4721 S ul. Zagórska w Będzinie etap II Powiatowy Zarząd Dróg	5 090 000,00	0	90 000,00	0	<u>80 811,00</u> 80 811,00	<i>W toku realizacji</i>
RAZEM		34 484 010,48	28 516 161,44	854 355,09	26 720 301,36	4 689 848,05	
						1 802 654,58	

Zestawienie obrazuje kolejno w odniesieniu do poszczególnych projektów zmiany w planach finansowych tj. zwiększenia lub zmniejszenia na przestrzeni roku sprawozdawczego. Tabelę uzupełniono o wykonania dotyczące zarówno roku 2019, jak również łącznie narastająco na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wymienione w zestawieniu projekty są, bądź były realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							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
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	13 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	18 418,00	18 418,00	18 418,00	18 418,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 123,54	1 104 964,52	1 104 964,52	1 104 964,52	777 919,63	327 044,89	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 123,54	1 104 964,52	1 104 964,52	1 104 964,52	777 919,63	327 044,89	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	382 054,00	382 054,00	382 054,00	382 054,00	227 169,00	154 885,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	1 113 004,04	1 113 004,04	1 113 004,04	1 113 004,04	777 919,63	335 084,41	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	1 105 123,54	1 104 964,52	1 104 964,52	1 104 964,52	777 919,63	327 044,89	0,00	0,00	0,00
		%	99,29	99,28	99,28	99,28	100,00	97,60	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	958 926,25	958 926,25	958 926,25	954 826,25	688 332,10	266 494,15	0,00	4 100,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	289 495,00	289 495,00	289 495,00	289 495,00	86 845,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	282 650,00	282 650,00	282 650,00	282 650,00	141 308,00	141 342,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	289 495,00	289 495,00	289 495,00	289 495,00	86 845,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	289 495,00	289 495,00	289 495,00	289 495,00	86 845,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	556 935,25	556 935,25	556 935,25	552 835,25	488 991,10	63 844,15	0,00	4 100,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	529 594,00	529 594,00	529 594,00	526 094,00	466 130,00	59 964,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	560 997,00	560 997,00	560 997,00	556 897,00	493 028,00	63 869,00	0,00	4 100,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	556 935,25	556 935,25	556 935,25	552 835,25	488 991,10	63 844,15	0,00	4 100,00	0,00
		%	99,28	99,28	99,28	99,27	99,18	99,96	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	108 010,00	108 010,00	108 010,00	108 010,00	108 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	112 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 934,89	42 934,89	42 934,89	42 934,89	35 285,68	7 649,21	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	1 536,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	1 599,00	640,00	0,00	0,00	0,00

		Plan na 31.12.2019r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	378 221,71	378 221,71	378 221,71	186 161,71	22 551,76	163 609,95	192 060,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	378 221,71	378 221,71	378 221,71	186 161,71	22 551,76	163 609,95	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	396 000,00	396 000,00	396 000,00	203 940,00	24 000,00	179 940,00	192 060,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	378 221,71	378 221,71	378 221,71	186 161,71	22 551,76	163 609,95	192 060,00	0,00	0,00
		%	95,51	99,62	99,62	99,25	93,97	90,92	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 962,12	23 912,62	23 912,62	23 912,62	0,00	23 912,62	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 962,12	23 912,62	23 912,62	23 912,62	0,00	23 912,62	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	38 266,77	38 266,77	38 266,77	38 266,17	0,00	38 266,17	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	23 962,12	23 912,62	23 912,62	23 912,62	0,00	23 912,62	0,00	0,00	0,00
		%	62,62	62,49	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	0,00	2 284 509,12	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	0,00	2 284 509,12	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	2 792 818,00	2 792 818,00	2 792 818,00	2 792 818,00	0,00	2 792 818,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	2 463 264,00	2 463 264,00	2 463 264,00	2 463 264,00	0,00	2 463 264,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	2 284 509,12	0,00	2 284 509,12	0,00	0,00	0,00
		%	92,74	92,74	92,74	92,74	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 159 624,35	1 159 624,35	1 159 624,35	1 157 624,35	948 271,26	209 353,09	0,00	2 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 150 318,35	1 150 318,35	1 150 318,35	1 148 318,35	948 271,26	200 047,09	0,00	2 000,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	1 123 002,00	1 123 002,00	1 123 002,00	1 121 002,00	931 621,00	189 381,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	1 150 341,00	1 150 341,00	1 150 341,00	1 148 341,00	948 274,00	200 067,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	1 150 318,35	1 150 318,35	1 150 318,35	1 148 318,35	948 271,26	200 047,09	0,00	2 000,00	0,00

		%	100,00	100,00	100,00	99,69	100,00	99,99	0,00	100,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,33	73,33	73,33	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 168,30	541 168,30	541 168,30	509 143,40	351 773,81	157 369,59	0,00	32 024,90	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 143,40	509 143,40	509 143,40	509 143,40	351 773,81	157 369,59	0,00	0,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	216 491,00	216 491,00	216 491,00	216 391,00	189 075,00	27 316,00	0,00	100,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	509 756,61	509 756,61	509 756,61	509 656,61	351 971,21	157 685,40	0,00	100,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	509 143,40	509 143,40	509 143,40	509 143,40	351 773,81	157 369,59	0,00	0,00	0,00
		%	99,88	99,88	99,88	98,00	99,94	99,80	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 739,90	10 739,90	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,90	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	10 739,90	10 739,90	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,90	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	10 739,90	10 739,90	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,90	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	21 285,00	21 285,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	21 285,00	21 285,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 285,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	1 609 273,68	1 609 273,68	1 609 273,68	17 854,61	16 927,61	927,00	0,00	1 591 419,07	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 968,89	88 968,89	88 968,89	2 868,89	2 555,89	313,00	0,00	86 100,00	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	55 180,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 180,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	92 070,00	92 070,00	92 070,00	3 190,00	2 877,00	313,00	0,00	88 880,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	88 968,89	88 968,89	88 968,89	2 868,89	2 555,89	313,00	0,00	86 100,00	0,00
		%	96,63	96,63	96,63	96,69	88,84	100,00	0,00	96,87	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 296 030,23	1 296 030,23	1 296 030,23	12 766,89	12 152,89	614,00	0,00	1 283 263,34	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	1 193 565,00	1 193 565,00	1 193 565,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	1 181 765,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	1 299 890,00	1 299 890,00	1 299 890,00	13 003,00	12 389,00	614,00	0,00	1 286 887,00	0,00

		Wykonanie na 31.12.2019r.	1 296 030,23	1 296 030,23	1 296 030,23	12 766,89	12 152,89	614,00	0,00	1 283 263,34	0,00
		%	99,70	99,70	99,47	98,18	98,09	100,00	0,00	99,72	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	224 274,56	224 274,56	224 274,56	2 218,83	2 218,83	0,00	0,00	222 055,73	0,00
		Plan na 01.01.2019r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2019r.	224 589,00	224 589,00	224 589,00	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	222 122,00	0,00
		Wykonanie na 31.12.2019r.	224 274,56	224 274,56	224 274,56	2 218,83	2 218,83	0,00	0,00	222 055,73	0,00
		%	99,86	99,86	99,86	89,94	89,94	0,00	0,00	99,97	0,00
		Ogółem	17 199 948,27	17 199 739,75	17 127 739,75	14 930 476,14	10 488 972,99	4 441 503,15	200 260,00	1 997 003,61	72 000,00

Tabela Nr 6

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 660 000,00	4 660 000,00	6 899 010,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 660 000,00	4 660 000,00	6 899 010,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	22 000,00	109 087,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 273 506,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	50 165,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	901,90
		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	350 000,00	350 000,00	390 988,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	755 773,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	191 195,12
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	57,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	792,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	76 944,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	47 658,25
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	11,60
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	9 000,00	9 000,00	11,60

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	26 254,24
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	20 000,00	20 000,00	26 254,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 254,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 970,00	11 970,00	14 670,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	11 970,00	11 970,00	14 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 970,00	11 970,00	14 670,00
			Razem	4 702 970,00	4 702 970,00	6 939 946,61

			Plan na 31.12.2019r.	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 032,01	18 379,35	18 379,35	0,00	0,00	0,00	18 379,35	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 032,01	18 379,35	18 379,35	0,00	0,00	0,00	18 379,35	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2019r.	5 934,00	17 802,00	17 802,00	0,00	0,00	0,00	17 802,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2019r.	5 934,00	18 384,00	18 384,00	0,00	0,00	0,00	18 384,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	6 032,01	18 379,35	18 379,35	0,00	0,00	0,00	18 379,35	0,00	0,00
			%	101,65	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2019r.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2019r.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 464 378,29	2 924 210,23	2 924 210,23	958 718,70	40 876,00	917 842,70	1 518 955,53	446 536,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 884,09	1 322 288,05	1 322 288,05	40 876,00	40 876,00	0,00	834 876,05	446 536,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2019r.	487 412,00	1 217 250,00	1 217 250,00	40 876,00	40 876,00	0,00	729 838,00	446 536,00	0,00
			Plan na 31.12.2019r.	487 412,00	1 352 250,00	1 352 250,00	40 876,00	40 876,00	0,00	864 838,00	446 536,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	525 884,09	1 322 288,05	1 322 288,05	40 876,00	40 876,00	0,00	834 876,05	446 536,00	0,00
			%	107,89	97,78	97,78	100,00	100,00	0,00	96,54	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	938 494,20	1 601 922,18	1 601 922,18	917 842,70	0,00	917 842,70	684 079,48	0,00	0,00
		2320	Plan na 01.01.2019r.	1 000 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	360 000,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2019r.	1 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	760 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	938 494,20	1 601 922,18	1 601 922,18	917 842,70	0,00	917 842,70	684 079,48	0,00	0,00
			%	93,85	91,02	91,02	91,78	0,00	91,78	90,01	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		2310	Plan na 01.01.2019r.	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Plan na 31.12.2019r.	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Razem	5 091 100,67	7 042 276,91	3 450 326,54	987 458,70	44 616,00	942 842,70	2 016 331,84	446 536,00	3 591 950,37

Tabela Nr 8

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Będzińskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe	-	-	238 996,96
			Plan na 01.01.2019r.			220 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			240 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			238 996,96
			%			99,58
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji			10 000,00
			Plan na 01.01.2019r.			0,00
			Plan na 31.12.2019r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			10 000,00
			%			100,00
	75414	2310	Obrona cywilna	-	-	8 200,00
			Plan na 01.01.2019r.			8 200,00
			Plan na 31.12.2019r.			8 200,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			8 200,00
			%			100,00
801	80120	2320	Licea ogólnokształcące	-	-	0,00
			Plan na 01.01.2019r.			1 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			1 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			0,00
			%			0,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	18 379,35
			Plan na 01.01.2019r.			17 802,00
			Plan na 31.12.2019r.			18 384,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			18 379,35
			%			99,97

854	85407	2310	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	150 000,00
			Plan na 01.01.2019r.			150 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			150 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			150 000,00
			%			100,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	-	-	834 876,05
			Plan na 01.01.2019r.			729 838,00
			Plan na 31.12.2019r.			864 838,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			834 876,05
			%			96,54
	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	684 079,48
			Plan na 01.01.2019r.			360 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			760 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			684 079,48
			%			90,01
921	92106	2480	Teatry	750 000,00	-	-
			Plan na 01.01.2019r.	750 000,00		
			Plan na 31.12.2019r.	750 000,00		
			Wykonanie na 31.12.2019r.	750 000,00		
			%	100,00		
	92116	2310	Biblioteki	-	-	90 000,00
			Plan na 01.01.2019r.			90 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			90 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			90 000,00
			%			100,00
Razem				750 000,00	-	2 034 531,84
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	104 144,39
			Plan na 01.01.2019r.			109 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			109 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			104 144,39
			%			95,55
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	192 060,00
			Plan na 01.01.2019r.			192 060,00

			Plan na 31.12.2019r.			192 060,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			192 060,00
			%			100,00
801	80117	2540	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00		
			Plan na 01.01.2019r.	75 322,00		
			Plan na 31.12.2019r.	75 322,00		
			Wykonanie na 31.12.2019r.	0,00		
			%	0,00		
	80120	2540	Licea ogólnokształcące	172 066,35	-	-
			Plan na 01.01.2019r.	435 749,00		
			Plan na 31.12.2019r.	435 749,00		
			Wykonanie na 31.12.2019r.	172 066,35		
			%	39,49		
	80130	2540	Szkoły zawodowe	566 090,30	-	-
			Plan na 01.01.2019r.	1 105 962,00		
			Plan na 31.12.2019r.	1 077 962,00		
			Wykonanie na 31.12.2019r.	566 090,30		
			%	52,51		
852	85203	2360	Ośrodki wsparcia			1 102,00
			Plan na 01.01.2019r.			0,00
			Plan na 31.12.2019r.			51 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			1 102,00
			%			2,16
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 640,00	-	-
			Plan na 01.01.2019r.	113 640,00		
			Plan na 31.12.2019r.	120 640,00		
			Wykonanie na 31.12.2019r.	120 640,00		
			%	100,00		
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	10 000,00
			Plan na 01.01.2019r.			10 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			10 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			10 000,00
			%			100,00
	92195	2820	Pozostała działalność	-	-	4 962,86
			Plan na 01.01.2019r.			12 000,00

			Plan na 31.12.2019r.			12 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			4 962,86
			%			41,36
926	92695	2820	Pozostała działalność	-	-	8 000,00
			Plan na 01.01.2019r.			15 000,00
			Plan na 31.12.2019r.			15 000,00
			Wykonanie na 31.12.2019r.			8 000,00
			%			53,33
Razem				858 796,65	-	320 269,25
Ogółem (I+II)				1 608 796,65	-	2 354 801,09

Tabela Nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Lp.	Jednostka	Stan środków na początek 2019 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec 2019r.
			Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	
1	I LO im. M. Kopernika Będzin	-	26 000,00	26 000,00	22 959,32	88,31	26 000,00	26 000,00	22 959,32	88,31	-
2	II LO im. ST. Wyspiańskiego Będzin	-	10 100,00	10 100,00	2 351,91	23,29	10 100,00	10 100,00	2 351,91	23,29	-
3	III LO im. C.K. Norwida Będzin	-	33 000,00	33 000,00	20 577,41	62,36	33 000,00	33 000,00	20 577,41	62,36	-
4	Zespół Szkół Techniczno - Usługowych Będzin	-	47 000,00	47 000,00	16 845,94	35,84	47 000,00	47 000,00	16 845,94	35,84	-
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź	-	30 000,00	30 000,00	32 808,90	109,36	30 000,00	30 000,00	32 808,90	109,36	-
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II Siewierz	-	3 020,00	5 020,00	4 854,44	96,70	3 020,00	5 020,00	4 854,44	96,70	-
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	-	9 250,00	9 250,00	2 709,64	29,29	9 250,00	9 250,00	2 709,64	29,29	-
8	Zespół Szkół Specjalnych Czeladź	-	10 000,00	10 000,00	500,32	5,00	10 000,00	10 000,00	500,32	5,00	-
9	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Będzin	-	57 100,00	74 240,00	73 688,13	99,26	57 100,00	74 240,00	73 688,13	99,26	-
10	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Siewierz - Gołuchowice	-	10 000,00	10 000,00	3 446,62	34,47	10 000,00	10 000,00	3 446,62	34,47	-
11	Psychologiczno - Pedagogiczna Będzin	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00	-
12	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Będzin	-	6 000,00	8 500,00	7 763,79	91,34	6 000,00	8 500,00	7 763,79	91,34	-
13	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Będzin	-	10 200,00	10 200,00	7 960,82	78,05	10 200,00	10 200,00	7 960,82	78,05	-

14	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków - Niwa	-	121 000,00	121 000,00	91 526,09	75,64	121 000,00	121 000,00	91 526,09	75,64	-
15	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzin	-	35 500,00	12 622,14	35,56	-	35 500,00	12 622,14	35,56	-	-
RAZEM		-	373 670,00	430 810,00	300 615,47	69,78	373 670,00	430 810,00	300 615,47	69,78	-

W jednostkach wymienionych w wierszach 4 i 13 kwoty wykonania dotyczą danych na dzień 31.08.2019 r. w związku z połączeniem dwóch szkół ZSTiU i PCKUIP.

Tabela Nr 10

**Wykaz jednostek organizacyjnych posiadających wydzielony rachunek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych**

L.p.	Nazwa jednostki
1	2
1.	<i>I LO im. M. Kopernika Będzin</i>
2.	<i>II LO im. ST. Wyspiańskiego Będzin</i>
3.	<i>III LO im. C.K. Norwida Będzin</i>
4.	<i>Zespół Szkół Techniczno-Usługowych Będzin</i>
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Czeladź</i>
6.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II Siewierz</i>
7.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice</i>
8.	<i>Zespół Szkół Specjalnych Czeladź</i>
9.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Będzin</i>
10.	<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Siewierz - Gołuchowice</i>
11.	<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Będzin</i>
12.	<i>Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Będzin</i>
13.	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Będzin</i>
14.	<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sławków - Niwa</i>
15.	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Będzin</i>

Zespół Szkół Technicznych i Usługowych w Będzinie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie funkcjonowało do dnia 31 sierpnia 2019 r. W wyniku połączenia od dnia 1 września 2019 r. powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie.

Tabela nr 11

Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r. w %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 883 086,32	12 729 089,51	20 035 256,02	11 187 492,24	23,60	87,89
1.a	- wydatki bieżące				17 473 786,58	3 183 957,83	6 432 796,36	2 677 945,97	36,81	84,11
1.b	- wydatki majątkowe				67 409 299,74	9 545 131,68	13 602 459,66	8 509 546,27	20,18	89,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 849 602,48	2 500 213,47	5 307 166,79	1 799 157,67	14,40	71,96
1.1.1	- wydatki bieżące				8 350 342,38	1 639 587,42	2 624 211,01	1 213 834,17	31,43	74,03
1.1.1.1	Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych etap II - włączenie społeczne uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 771 659,38	804 571,62	919 913,56	572 413,39	51,92	71,15
1.1.1.2	Program - Pomocna Dłoń-start w samodzielność - Wsparcie dla osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych oraz korzystających z infrastruktury usług społecznych	Starostwo	2020	2021	471 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program - Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Będzinie-III etap	Starostwo	2020	2021	705 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program - Rozwój Usług Społecznych w Powiecie Będzińskim-opiekun osoby niesamodzielnej	Starostwo	2020	2021	430 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program - Wypracowanie modelu i utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Starostwo	2020	2021	1 935 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program - Zagłębiowskie kroki ku przyszłości II etap	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie	2019	2020	411 221,21	252 210,00	151 373,56	151 373,56	36,81	60,02
1.1.1.7	Erasmus+ Moje miasto przyszłości	I Liceum Ogólnokształcące im.M.Kopernika	2017	2019	130 145,36	48 309,71	125 928,40	44 092,75	96,76	91,27
1.1.1.8	Dobra praktyka dla technika - nabycie umiejętności praktycznych	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie	2017	2019	602 893,00	35 102,38	602 556,86	34 766,47	99,94	99,04
1.1.1.9	Rozwój edukacji przedszkolnej w SOSW Będzin - etap II	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2019	826 962,99	417 209,27	792 916,75	383 163,03	95,88	91,84
1.1.1.10	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia	Starostwo	2020	2021	509 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program - Zagłębiowska Liga Zawodowców II etap - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2016	2019	16 691,00	16 691,00	16 691,00	16 691,00	100,00	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r. w %
			Od	Do						
1.1.1.12	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2019	2021	15 657,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	2019	2021	18 323,00	6 102,00	4 091,92	4 091,92	22,33	67,06
1.1.1.14	Zawodowa Akademia Rynku Pracy w Powiecie Będzińskim	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie	2019	2021	18 100,00	6 101,00	963,25	963,25	5,32	15,79
1.1.1.15	Erasmus+ Europejski Start Zawodowców - nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowice	2019	2021	324 202,11	36 907,68	6 278,80	6 278,80	1,94	17,01
1.1.1.16	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	Starostwo	2014	2021	161 691,80	11 613,76	3 496,91	0,00	2,16	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 499 260,10	860 626,05	2 682 955,78	585 323,50	9,41	68,01
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie	Starostwo	2017	2020	1 950 872,57	0,00	35 670,00	0,00	1,83	0,00
1.1.2.2	Program-Zagłębiowska Liga Zawodowców - III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2018	2020	2 235 047,74	11 562,00	54 612,00	11 562,00	2,44	100,00
1.1.2.3	Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego	Starostwo	2016	2020	3 241 139,00	313 278,00	394 021,49	313 277,89	12,16	100,00
1.1.2.4	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej	Starostwo	2014	2019	13 206 800,00	150 000,00	1 269 734,55	3 496,61	9,61	2,33
1.1.2.5	Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska	Starostwo	2017	2020	1 234 500,00	100 000,00	54 652,00	40,00	4,43	0,04
1.1.2.6	Program - Zagłębiowska Liga Zawodowców II etap - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2016	2019	795 884,79	193 326,05	776 234,74	173 676,00	97,53	89,84
1.1.2.7	Program-Zagłębiowska Liga Zawodowców - III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi - Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe	Starostwo	2018	2020	745 016,00	2 460,00	17 220,00	2 460,00	2,31	100,00
1.1.2.8	Przebudowa odwodnienia DP4721S ul. Zagórska w Będzinie etap II	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 090 000,00	90 000,00	80 811,00	80 811,00	1,59	89,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r. w %
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 033 483,84	10 228 876,04	14 728 089,23	9 388 334,57	30,66	91,78
1.3.1	- wydatki bieżące				9 123 444,20	1 544 370,41	3 808 585,35	1 464 111,80	41,75	94,80
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2016	2025	385 804,24	39 000,00	155 716,26	39 000,00	40,36	100,00
1.3.1.2	Leasing nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2015	2025	5 015 033,79	444 000,00	1 773 965,30	443 894,51	35,37	99,98
1.3.1.3	Za życiem-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	932 806,81	234 000,00	348 931,38	203 744,88	37,41	87,07
1.3.1.4	Zarządzanie częścią pasa drogowego dróg powiatowych na terenie gminy Bobrowniki na realizację zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2023	27 500,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	27,27	100,00
1.3.1.5	Współfinansowanie instytucji kultury - Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie - współfinansowanie Teatru Dzieci Zagłębia	Starostwo	2018	2020	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	750 000,00	66,67	100,00
1.3.1.6	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2024	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16,67	100,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi	Starostwo	2019	2020	132 000,00	51 000,00	1 102,00	1 102,00	0,83	2,16
1.3.1.8	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów osób fizycznych w gminach: Mierzęcice, Psary, Siewierz; Wspólnot Leśno Gruntowych w: Siewierzu, Nadzieja w Mierzęcicach i wsi Boguchwałowice; Wspólnot gruntowych we wsi Przeczycze i Nowa Wieś	Starostwo	2019	2020	57 901,36	17 370,41	17 370,41	17 370,41	30,00	100,00
1.3.1.9	Opracowanie Map akustycznych dla terenu Powiatu oraz wykonanie Programu ochrony przed hałasem	Starostwo	2019	2020	298 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 910 039,64	8 684 505,63	10 919 503,88	7 924 222,77	28,06	91,25
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu gruntu przy ul. Krasickiego	Starostwo	2016	2025	1 017 622,04	102 882,00	410 491,68	102 622,92	40,34	99,75
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Krasickiego w Będzinie	Starostwo	2016	2025	2 292 377,60	231 118,00	924 469,92	231 117,48	40,33	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2019r. do dnia 31.12.2019r. w %
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa odwodnienia DP4717S ul. Dębowa w Preczowie	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	40 590,00	0,00	39 360,00	0,00	96,97	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odwodnienia DP 4721S ul. Zagórska w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odwodnienia DP 4768S ul. Kościuszki w Rogoźniku i ul. Gminna w Bobrownikach	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	25 300,00	0,00	23 985,00	0,00	94,80	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Czesława Miłosza w Będzinie (dawna Nowotki) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	3 300 000,00	800 000,00	877 727,44	797 727,44	26,60	99,72
1.3.2.7	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2021	1 361 068,00	396 126,63	458 288,44	393 347,07	33,67	99,30
1.3.2.8	Budowa odwodnienia DP 4720S - ul. Odkrywkowa w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 219 000,00	450 000,00	824 634,25	376 393,79	67,65	83,64
1.3.2.9	Przebudowa mostu nad rzeką Mitręga w ciągu drogi powiatowej 4706 S ul. Zagłębiowska w Siewierzu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	4 505 000,00	4 505 000,00	4 483 199,01	4 483 199,01	99,52	99,52
1.3.2.10	Przebudowa DP 1716S ul. Długa w Siewierzu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	2 029 300,00	539 300,00	1 454 272,10	517 045,17	71,66	95,87
1.3.2.11	Przebudowa DP 4707S ul. Piaski w Wojkowicach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	615 000,00	200 000,00	602 615,37	188 083,22	97,99	94,04
1.3.2.12	Przebudowa DP 4722S ul. Sielecka w Będzinie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 700 000,00	700 000,00	542 311,34	542 311,34	14,66	77,47
1.3.2.13	Przebudowa odwodnienia SP 4740S ul. Cisowa i DP 4739S ul. Jagodowa w Brudzowicach -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	40 000,00	0,00	39 000,00	0,00	97,50	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie pomieszczeń internatu w SOSW w Będzinie do wymogów rozporządzenia - spełnienie wymogów rozporządzenia	Starostwo	2019	2020	3 250 000,00	92 879,00	0,00	55 350,00	0,00	59,59
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Powiatowe Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami chronionymi - Będzin, ul. Krakowska 11	Starostwo	2018	2020	668 281,00	1 200,00	3 324,00	1 200,00	0,50	100,00
1.3.2.16	Przebudowa DP 4701S ul. Katowicka w Czeladzi -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2023	1 500 000,00	100 000,00	82 465,33	82 465,33	5,50	82,47
1.3.2.17	Przebudowa mostu w ciągu DP ul. Szkolna w Preczowie -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa DP 3803S od granicy powiatu do skrzyżowania z ul. Podżarze w miejscowości Dziewki	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	900 000,00	350 000,00	39 360,00	39 360,00	4,37	11,25
1.3.2.19	Przebudowa DP 4756S ul. Dworska, Kościuszki i Kościelna w Mierzęcicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 601 164,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa DP 4706S ul. Krakowska i Zagłębiowska w Siewierzu - I etap	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	5 079 337,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa DP 4708S ul. Wojska Polskiego w Będzinie	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	341 000,00	41 000,00	40 000,00	40 000,00	11,73	97,56
1.3.2.22	Przebudowa DP 4719S ul. Poczтова w Dąbiu do ul. Brzozowej w Malinowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	275 000,00	75 000,00	74 000,00	74 000,00	26,91	98,67

Objaśnienia do tabeli - Realizacja programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazuje stosunkowo wysokie procentowe wykonanie (87,89%) tych zadań w roku 2019. Realizacja wydatków bieżących stanowi 84,11% a majątkowych 89,15%.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań wieloletnich wskaźniki kształtowały się następująco:

71,96 % - dla projektów i programów unijnych;

0,00 % - dla programów związanych z umowami partnerstwa publiczno- prawnego;

91,78 % - dla pozostałych zadań i projektów wieloletnich.

Najniższe procentowe wykonanie w grupie wydatków bieżących (zarówno realizowanych w części 1.1.1 jak i 1.3.1) wykazuje przedsięwzięcie pn.: „Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi” (2,16%) poz. 1.3.1.7.

Program „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości etap II” był realizowany w roku 2019 przez dwie placówki: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie do dnia 31.08.2019 r. oraz przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie od dnia 1 września 2019 r. do nadal w związku z połączeniem dwóch placówek.

Pozostałe zadania w grupie wydatków bieżących wykazują wykonanie w przedziale 17% - 100%, świadczy to o zgodnym z założeniami wykorzystaniu przyznanych środków i realizacji założonych celów projektów unijnych jak i zadań własnych.

Zadania majątkowe w grupie projektów i programów unijnych pokazują wykonanie w wysokości (68,01%). Najniższe (0,04%) wykonanie w tej grupie wykazuje zadanie pn. „Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej” pozycja 1.1.2.5. W 2019 roku poniesiono tylko wydatek na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla projektu. Realizacja tego zadania została przeniesiona na lata następne.

W odniesieniu do programów związanych z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, Powiat nie realizował takich projektów.

W segmencie pozostałych zadań i projektów wieloletnich majątkowych wykonanie przedstawia się na wysokim poziomie (91,25%).

W poz.: 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.15, 1.3.2.16, 1.3.2.21, 1.3.2.22 poniesione nakłady oscylują w przedziale 77% - 100% planu, co świadczy o zgodnym z założeniami wykonaniu zadań.

Poniżej omówiono przyczyny niższego niż planowano wykonania zadań inwestycyjnych wymienionych w części 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - 1.3.2 – wydatki majątkowe:

- „Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” - poz.1.3.2.7 – wykonano IV etap zadania.

- „Przebudowa mostu nad rzeką Mitrega w ciągu drogi powiatowej 4706S ul. Zagłębiowska w Siewierzu” pozycja 1.3.2.9 – w 2019 roku zadanie zrealizowano w całości.

Tabela Nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku w obszarze geodezji i kartografii

I. Realizacja dochodów:

71095	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 0830	1.300.000,00	1.274.000,00	1.227.726,58
§ 2057	0	0	17.968,72
§ 6257	8.440.676,00	137.210,08	44.764,29

II. Realizacja wydatków

71095	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4300	60.000,00	60.000,00	44.062,54	1. Zakup subskrypcji do oprogramowania C-GEO służącego do weryfikacji plików GML wchodzących w skład roboczych baz danych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego. 2. Audyt bezpieczeństwa. 3. Udział w konferencjach merytorycznych. 4. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z dwóch źródeł 71095 i 71012).
§ 4307	0	9.860,08	0	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15
§ 4309	0	1.753,68	0	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych p.n. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15

§ 6050	88 868,00	88.868,00	88.867,50	1.Upgrade oprogramowaniem do prowadzenia pzgik – GEO INFO
§ 6057	8.440.676,00	127.350,00	2.968,77	Wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15 – Inżynier Kontraktu
§ 6059	1.680.115,00	22.650,00	528,03	Wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15

71012	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
§ 4010	118.111,00	72.589,00	72.589,00	Wynagrodzenie dla osób zajmujących się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 1,3 etatu
§ 4110	20.303,00	12.478,00	12.478,00	
§ 4120	2.894,00	1.778,00	1.778,00	
§ 4210	15.000,00	45.147,01	45.147,01	Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek służących udostępnianiu danych z pzgik, specjalistycznego papieru, dysków, serwera
§ 4270	4.349,00	4.022,04	4.022,04	1. Przegląd i konserwacja ploterów i kserokopiarek
§ 4300	111.993,00	146.286,95	146.268,95	1. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych (finansowanie z 2 źródeł 71095 i 71012). 2. Serwis oprogramowaniem do prowadzenia pzgik – GEO INFO. 3. Realizacja umowy na modyfikację wybranych obiektów klasy EGİB – adresów. 4. Wykonanie 2 kontroperatów do postępowań o klasyfikację uzupełniająca..
§4700	10.000,00	7.194,00	7.194,00	Szkolenia służby geodezyjnej

Tabela Nr 13

**Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 r.
z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody:		Wydatki:	
planowane	492.000,00 zł	planowane	491.999,36 zł
wykonane	496.046,72 zł	wykonane	143.799,60 zł

Tabela 1. Zadania inwestycyjne

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S ul. Odkrywkowa w Będzinie - II etap wraz z odtworzeniem chodnika	100.000,00	100.000,00	600/60014/6050
	Suma	100.000,00	100.000,00	

Tabela 2. Zadania pozainwestycyjne

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki planowane (zł)	Wydatki zrealizowane (zł)	Dział/rozdział/paragraf
1.	Edukacja ekologiczna			
	Zakupy (własne) - prenumerata	1.000,00	796,74	900/90095/4210
	Usługi (własne) - odpady	500,00	232,47	900/90095/4300
2.	Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – ekspertyza hydrologiczna, pomiary akustyczne	3.500,00	0	900/90095/4390
3.	Szkolenie pracowników samorządowych	5.000,00	4.489,98	900/90095/4700
4.	Opracowanie dokumentacji – historyczne zanieczyszczenie ziemi, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych	21.000,00	20.910,00	900/90006/4300
5.	Opracowanie map akustycznych dla terenu powiatu oraz wykonanie programu ochrony przed hałasem	298.398,00	0	900/90007/4300
6.	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu	57.902,00	17.378,00	020/02002/4300
	Suma	387.300,00	43.807,19	