

UCHWAŁA NR 11/43/13
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 50.872.792,10 zł.,
 - a) dochody bieżące – 47.943.994,38 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 2.928.797,72 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 48.750.614,50 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 42.562.126,44 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 6.188.488,06 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

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

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko

Podpisany

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Zbigniew Jan Szpakowski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

mgr inż. Mariusz Korzeniowski

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Strona 1 z 98

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol.3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
	Dochody razem	53 239 304	49 216 828	4 022 476	50 872 792,10	47 943 994,38	2 928 797,72	95,55
Grupa 010	Dochody własne	43 736 998	42 320 187	1 416 811	42 037 267,01	41 639 498,90	397 768,11	96,11
Dział 020	Leśnictwo	246 238	246 238	0	246 237,12	246 237,12	0,00	100,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	246 238	246 238		246 237,12	246 237,12		100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 238	246 238		246 237,12	246 237,12		100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	290 916	290 916	0	169 961,29	169 961,29	0,00	58,42
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 916	290 916	0	169 961,29	169 961,29	0,00	58,42
§ 2007	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	247 279	247 279		133 335,61	133 335,61		53,92
§ 2009	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	43 637	43 637		36 625,68	36 625,68		83,93
Dział 600	Transport i łączność	502 527	115 000	387 527	484 961,26	115 854,65	369 106,61	96,50
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	502 527	115 000	387 527	484 961,26	115 854,65	369 106,61	96,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000		100 962,07	100 962,07		91,78
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		40 000	21 718,35		21 718,35	54,30
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		314,28	314,28		#DZIEL/0!
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		3 976,11	3 976,11		99,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		10 602,19	10 602,19		1060,22
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	347 527		347 527	347 388,26		347 388,26	99,96
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 350	120 350	0	128 444,10	128 444,10	0,00	106,73
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 350	120 350	0	128 444,10	128 444,10	0,00	106,73
§ 0750	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	12 850	12 850		8 116,84	8 116,84		63,17
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	107 500		120 327,26	120 327,26		111,93
Dział 710	Działalność usługowa	550	550	0	484,01	484,01	0,00	88,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	550	550	0	484,01	484,01	0,00	88,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500		207,57	207,57		41,51
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50		276,44	276,44		552,88
Dział 720	Informatyka	2 380	2 380	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	2 380	2 380	0	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380	2 380		0,00	0,00		0,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 428 066	428 066	1 000 000	478 982,27	478 982,27	0,00	33,54
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	146 200	146 200	0	208 979,31	208 979,31	0,00	142,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		69,50	69,50		#DZIEL/0!
§ 0830	Wpływy z usług	600	600		1 198,06	1 198,06		199,68
§ 0920	Pozostałe odsetki	115 000	115 000		151 199,19	151 199,19		131,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600	30 600		56 512,56	56 512,56		184,68
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 281 866	281 866	1 000 000	270 002,96	270 002,96	0,00	21,06
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 156		2 155,75	2 155,75		99,99
§ 0750	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	223 730	223 730		222 562,69	222 562,69		99,48
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	16 980	16 980		16 650,48	16 650,48		98,06
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000	39 000		28 634,04	28 634,04		73,42
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	0	3 772,60	3 772,60	0,00	179,65
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	2 100	0	3 772,60	3 772,60	0,00	179,65
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		3 666,23	3 666,23		183,31
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		106,37	106,37		106,37

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 903	8 196 903	0	7 851 117,71	7 851 117,71	0,00	95,78
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000	1 720 000	0	1 604 908,56	1 604 908,56	0,00	93,31
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000		1 106 663,30	1 106 663,30		92,22
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	520 000		498 245,26	498 245,26		95,82
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 476 903	6 476 903	0	6 246 209,15	6 246 209,15	0,00	96,44
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 206 903	6 206 903		6 034 633,00	6 034 633,00		97,22
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000		211 576,15	211 576,15		78,36
Dział 758	Różne rozliczenia	24 638 784	24 638 784	0	24 638 784,00	24 638 784,00	0,00	100,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 373 435	17 373 435	0	17 373 435,00	17 373 435,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 373 435	17 373 435		17 373 435,00	17 373 435,00		100,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 720	35 720	0	35 720,00	35 720,00	0,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	35 720	35 720		35 720,00	35 720,00		100,00
Rozdz. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 622 613	3 622 613	0	3 622 613,00	3 622 613,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 613	3 622 613		3 622 613,00	3 622 613,00		100,00
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 607 016	3 607 016	0	3 607 016,00	3 607 016,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 607 016	3 607 016		3 607 016,00	3 607 016,00		100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 238 591	3 237 926	665	3 021 011,31	3 020 917,81	93,50	93,28
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 100	30 635	465	29 529,27	29 435,77	93,50	94,95
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 550	25 550		24 108,60	24 108,60		94,36
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465		465	93,50		93,50	20,11
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 450	4 450		4 717,66	4 717,66		106,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		579,13	579,13		96,52
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	35	35		30,38	30,38		86,80
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 037 358	1 037 358	0	1 039 004,67	1 039 004,67	0,00	100,16
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 200		5 421,59	5 421,59		104,26
§ 0830	Wpływy z usług	21 300	21 300		22 385,70	22 385,70		105,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 708	6 708		6 762,22	6 762,22		100,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	560	560		821,00	821,00		146,61
§ 2007	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	1 003 566	1 003 566		1 003 565,71	1 003 565,71		100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	24	24		48,45	48,45		201,88
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	1 810 833	1 810 633	200	1 596 968,21	1 596 968,21	0,00	88,19
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 160	52 160		72 394,69	72 394,69		138,79
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	0,00		0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 200	8 200		10 125,56	10 125,56		123,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860	1 860		1 489,00	1 489,00		80,05
§ 2007	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	1 742 042	1 742 042		1 506 553,13	1 506 553,13		86,48
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6 371	6 371		6 405,83	6 405,83		100,55
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	350 000	350 000	0	346 210,36	346 210,36	0,00	98,92
§ 0830	Wpływy z usług	306 000	306 000		299 287,54	299 287,54		97,81
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000		8 913,81	8 913,81		89,14
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		5 665,53	5 665,53		141,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		32 329,92	32 329,92		107,77
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0		13,56	13,56		#DZIEL/0!
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	9 300	9 300	0	9 298,80	9 298,80	0,00	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 376	8 376		8 374,80	8 374,80		99,99
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	924	924		924,00	924,00		100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 204	8 204	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	8 204	8 204	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
§ 2007	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	8 204	8 204		0,00	0,00		0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 705 568	3 686 108	19 460	3 702 540,52	3 683 130,52	19 410,00	99,92
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 660	400	19 260	27 925,37	8 665,37	19 260,00	142,04
§ 0830	Wpływy z usług	0	0		7 174,70	7 174,70		#DZIELU!
§ 0920	Pozostałe odsetki	400	400		1 490,67	1 490,67		372,67
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 260		19 260	19 260,00		19 260,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 636 719	3 636 519	200	3 619 581,25	3 619 431,25	150,00	99,53
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	34 000		32 954,46	32 954,46		96,92
§ 0830	Wpływy z usług	2 424 000	2 424 000		2 406 126,63	2 406 126,63		99,26
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	150,00		150,00	75,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 700	7 700		9 554,53	9 554,53		124,08
§ 0960	Otrzymane spacki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 120	3 120		3 120,00	3 120,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 453	50 453		50 429,63	50 429,63		99,95
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 117 246	1 117 246		1 117 246,00	1 117 246,00		100,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	28 505	28 505	0	18 118,84	18 118,84	0,00	63,56
§ 0830	Wpływy z usług	0	0		1 788,59	1 788,59		#DZIELU!
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	0		6,25	6,25		#DZIELU!
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 505	28 505		16 324,00	16 324,00		57,27
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	20 684	0	36 915,06	36 915,06	0,00	178,47
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	600		2 043,32	2 043,32		340,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084		34 871,74	34 871,74		173,63
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 971	1 100 812	9 159	1 132 957,61	1 123 799,61	9 158,00	102,07
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	174 014	174 014	0	183 722,93	183 722,93	0,00	105,58
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		3 000,00	3 000,00		#DZIELU!
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 330	1 330		1 321,43	1 321,43		99,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	522	522		801,50	801,50		153,54
§ 2007	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	10 562	10 562		17 000,00	17 000,00		160,95
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	161 600	161 600		161 600,00	161 600,00		100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	935 957	926 798	9 159	949 234,68	940 076,68	9 158,00	101,42
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 885	1 885		4 084,25	4 084,25		216,67
§ 2007	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	798 765	798 765		814 158,78	814 158,78		101,93
§ 2009	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	52 348	52 348		48 059,11	48 059,11		91,81
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 800	73 800		73 774,54	73 774,54		99,97
§ 6207	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	7 785		7 785	7 784,30		7 784,30	99,99
§ 6209	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	1 374		1 374	1 373,70		1 373,70	99,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850	850	0	1 577,39	1 577,39	0,00	185,58
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850	850	0	1 577,39	1 577,39	0,00	185,58
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	750		1 447,39	1 447,39		192,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		130,00	130,00		130,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000	245 000	0	176 435,82	176 435,82	0,00	72,01
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	245 000	0	176 435,82	176 435,82	0,00	72,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	245 000		176 435,82	176 435,82		72,01

Podpisany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11							12		13	14	15		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4260	Zakup energii	197 414,00	192 978,47	192 978,47	192 978,47	0,00	192 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75							
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 910,20	4 910,20	4 910,20	0,00	4 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92							
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00	69 204,94	69 204,94	69 204,94	0,00	69 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65							
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	36 752,95	36 752,95	36 752,95	0,00	36 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48							
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 893,00	63 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 777,05	63 777,05	0,00	0,00	20,58							
757			Obsługa długu publicznego	1 631 300,00	488 280,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	29,93							
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	488 280,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	81,38							
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	488 280,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 280,00	488 280,00	0,00	0,00	81,38							
			kredytów i pożyczek																							
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	304 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75818			Rezerwy ogólne i celowe	304 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	304 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	19 251 796,00	19 002 877,73	17 429 473,69	17 321 289,66	14 712 734,61	2 608 555,05	79 100,00	29 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 404,04	1 573 404,04	98,71								
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 105 375,00	2 069 097,00	2 069 097,00	2 069 097,00	1 800 125,41	268 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 238,00	1 348 368,61	1 348 368,61	1 348 368,61	1 348 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55								
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	163 140,00	163 133,40	163 133,40	163 133,40	163 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	259 736,00	249 752,11	249 752,11	249 752,11	249 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16								
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 437,00	30 171,29	30 171,29	30 171,29	30 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 827,72	134 827,72	134 827,72	0,00	134 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87								
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 963,40	1 963,40	1 963,40	0,00	1 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17								
4260			Zakup energii	27 942,00	27 496,91	27 496,91	27 496,91	0,00	27 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41								
4270			Zakup usług remontowych	11 000,00	8 429,57	8 429,57	8 429,57	0,00	8 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63								
4280			Zakup usług zdrowotnych	803,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74								
4300			Zakup usług pozostałych	17 620,00	17 536,48	17 536,48	17 536,48	0,00	17 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 044,95	1 044,95	1 044,95	0,00	1 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38								
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	945,56	945,56	945,56	0,00	945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28								
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 987,00	70 987,00	70 987,00	70 987,00	0,00	70 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
80111			Gimnazja specjalne	662 835,00	647 532,11	647 532,11	647 532,11	601 362,98	46 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 200,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 654,00	7 652,90	7 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 341,00	4 898 955,53	4 898 955,53	4 898 955,53	4 898 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 309,00	373 307,68	373 307,68	373 307,68	373 307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 285,00	867 937,13	867 937,13	867 937,13	867 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 631,00	100 016,30	100 016,30	100 016,30	100 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 137,00	85 511,98	85 511,98	85 511,98	85 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 330,00	358 329,40	358 329,40	358 329,40	358 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	340 700,00	328 440,17	328 440,17	328 440,17	328 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40				
		4270	Zakup usług remontowych	56 509,00	56 508,18	56 508,18	56 508,18	56 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 126,00	64 029,56	64 029,56	64 029,56	64 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 325,00	3 323,52	3 323,52	3 323,52	3 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 596,48	1 596,48	1 596,48	1 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 480,00	7 443,43	7 443,43	7 443,43	7 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,00	3 241,50	3 241,50	3 241,50	3 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71				
		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	29 398,39	29 398,39	29 398,39	29 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 840,00	283 840,00	283 840,00	283 840,00	283 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 246,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79				
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 506,00	857 505,18	857 505,18	857 505,18	857 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 505,18	857 505,18	857 505,18	100,00				
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 899,00	715 898,86	715 898,86	715 898,86	715 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 898,86	715 898,86	715 898,86	100,00				
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	492 748,00	458 770,00	458 770,00	458 770,00	458 770,00	21 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 402,00	374 672,59	374 672,59	374 672,59	374 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 225,00	57 158,28	57 158,28	57 158,28	57 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 197,00	235 197,00	235 197,00	235 197,00	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	16 941,30	16 941,30	16 941,30	16 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	17 774,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
80195			Pozostała działalność	181 064,00	179 758,80	179 758,80	170 258,80	2 494,80	167 764,00	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 764,00	167 764,00	167 764,00	167 764,00	167 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	37 892,00	37 890,76	37 890,76	22 890,76	2 240,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 650,76	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00			
85111			Szpitalne ogólne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00			
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85195			Pozostała działalność	20 652,00	20 650,76	20 650,76	20 650,76	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 204,00	8 203,14	8 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 447,62	1 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
852			Pomoc społeczna	4 903 638,00	4 871 417,92	4 871 417,92	4 070 587,05	3 035 897,47	1 034 689,58	0,00	491 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109 143,71	0,00	95,26			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	227 747,00	206 755,75	176 655,75	119 883,56	78 710,98	41 172,58	0,00	56 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	90,52			
		3110	Świadczenia społeczne	77 548,00	56 773,19	56 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 456,49	59 456,49	59 456,49	59 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 879,08	4 879,08	4 879,08	4 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													%	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 629,50	11 629,50	11 629,50	11 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	1 493,19	1 493,19	1 493,19	1 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 252,72	1 252,72	1 252,72	1 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 157,00	17 153,83	17 153,83	17 153,83	17 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4260	Zakup energii	2 790,00	2 730,86	2 730,86	2 730,86	2 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88		
		4270	Zakup usług remontowych	2 143,00	2 142,90	2 142,90	2 142,90	2 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 358,00	12 299,93	12 299,93	12 299,93	12 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	599,80	599,80	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	1 133,08	1 133,08	1 133,08	0,00	1 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	3 069,92	3 069,92	3 069,92	0,00	3 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	133,00	127,26	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	100,00		
85202			Domy pomocy społecznej	3 594 319,00	3 594 311,66	3 514 667,95	3 510 867,95	2 577 120,27	933 747,68	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 643,71	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 991,00	1 994 990,83	1 994 990,83	1 994 990,83	1 994 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 066,00	163 065,45	163 065,45	163 065,45	163 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 691,00	363 690,54	363 690,54	363 690,54	363 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 582,00	42 581,45	42 581,45	42 581,45	42 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 116,00	314 115,09	314 115,09	314 115,09	314 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	271 720,00	271 720,00	271 720,00	271 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000,00	35 997,55	35 997,55	35 997,55	0,00	35 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	59 262,00	59 261,97	59 261,97	59 261,97	0,00	59 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 079,46	1 079,46	1 079,46	0,00	1 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	959,84	959,84	959,84	0,00	959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 606,00	4 605,61	4 605,61	4 605,61	0,00	4 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 735,00	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 473,00	88 473,00	88 473,00	88 473,00	0,00	88 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			% wykonania
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki	Wydanki												
																				9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 830,00	2 829,16	2 829,16	2 829,16	0,00	2 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 644,00	79 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 643,71	79 643,71	0,00	100,00					
85204			Rodziny zastępcze	645 201,00	472 431,77	472 431,77	42 964,54	42 964,54	0,00	0,00	429 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22					
		3110	Świadczenia społeczne	598 166,00	429 467,23	429 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	429 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,00	3 449,27	3 449,27	3 449,27	3 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 917,94	6 917,94	6 917,94	6 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	974,93	974,93	974,93	974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 670,00	31 622,40	31 622,40	31 622,40	31 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65					
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 278,00	396 517,74	396 517,74	396 871,00	337 101,68	59 769,32	0,00	1 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 646,74	1 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	254 516,07	254 516,07	254 516,07	254 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 352,00	19 351,61	19 351,61	19 351,61	19 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 859,00	44 491,64	44 491,64	44 491,64	44 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	6 410,36	6 410,36	6 410,36	6 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 332,00	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	18 862,82	18 862,82	18 862,82	0,00	18 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	111,30	111,30	111,30	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65					
		4270	Zakup usług remontowych	24 314,00	20 545,69	20 545,69	20 545,69	0,00	20 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 342,09	5 342,09	5 342,09	0,00	5 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 149,17	1 149,17	1 149,17	0,00	1 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 496,68	2 496,68	2 496,68	0,00	2 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 645,10	1 645,10	1 645,10	0,00	1 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39					
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	242,77	242,77	242,77	0,00	242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,70	973,70	973,70	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37					
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 562,00	2 338 288,23	2 329 130,23	1 467 868,75	1 245 223,02	222 645,73	18 696,53	23 674,02	818 890,93	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	0,00	90,33					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	17 196,53	17 196,53	0,00	0,00	0,00	17 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydutki bieżące	Z tego:											Wydutki majątkowe	z tego:	%	
							Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				w km.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	1 910,82	1 910,82	1 910,82	0,00	1 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 461,84	2 461,84	2 461,84	0,00	2 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03			
		4417	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370,00	35 370,00	35 370,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 829,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	978 244,00	894 921,50	885 763,50	56 618,54	4 865,55	51 752,99	1 500,00	17 156,00	810 488,96	0,00	0,00	0,00	9 158,00	9 158,00	91,48			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 181,00	17 156,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 582,00	185 927,27	185 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 184,00	20 782,16	20 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64			
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 592,00	9 890,64	9 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38			
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 200,78	1 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	4 865,55	4 865,55	4 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 775,00	57 395,38	57 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,00	6 929,57	6 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 246,00	6 210,22	6 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	967,00	637,83	637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 058,00	180 633,97	180 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 467,00	21 706,73	21 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 743,00	51 742,99	51 742,99	51 742,99	0,00	51 742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 002,00	54 626,01	54 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 031,00	8 487,45	8 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 457,00	9 483,73	9 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 022,00	1 673,60	1 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	229 646,00	204 703,53	204 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14			
		4309	Zakup usług pozostałych	23 888,00	21 219,51	21 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	854,23	854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	150,75	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:					Z tego:			z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561,00	365,38	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 905,00	600,89	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	195,00	31,81	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 825,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67		
			Podróże służbowe krajowe	815,00	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98		
			Podróże służbowe zagranicę	75,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44		
			Różne opłaty i składki	1 681,00	934,94	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62		
			Różne opłaty i składki	298,00	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868,00	4 867,86	4 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	6 198,12	6 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 093,78	1 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 785,00	7 784,30	7 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,30	0,00	0,00	7 784,30	7 784,30	99,99			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 374,00	1 373,70	1 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,70	0,00	0,00	1 373,70	1 373,70	99,98			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 145 939,00	1 132 717,01	1 132 717,01	1 131 845,66	959 674,82	172 170,84	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 239,00	635 217,23	635 217,23	634 345,88	584 288,78	50 057,10	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99		
	85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	873,00	871,35	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 875,00	456 746,21	456 746,21	456 746,21	456 746,21	0,00	0,00	0,00	456 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,00	31 258,83	31 258,83	31 258,83	31 258,83	0,00	0,00	0,00	31 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	85 082,00	81 767,41	81 767,41	81 767,41	81 767,41	0,00	0,00	0,00	81 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 819,00	11 422,33	11 422,33	11 422,33	11 422,33	0,00	0,00	0,00	11 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	9 542,12	9 542,12	9 542,12	9 542,12	0,00	9 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			% wykonania																			
							wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie		wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie		wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie																
																									wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w km. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	11 400,00	7 196,49	7 196,49	4 796,49	0,00	4 796,49	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 796,49	3 796,49	3 796,49	0,00	3 796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	
926			Kultura fizyczna	10 500,00	6 102,54	6 102,54	2 102,54	0,00	2 102,54	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	6 102,54	6 102,54	2 102,54	0,00	2 102,54	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	842,54	842,54	842,54	0,00	842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
			Grupa 020 - Zlecone	6 768 250,00	6 175 832,13	6 175 832,13	5 154 308,41	3 337 817,37	1 866 491,04	0,00	110 523,72	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 035,00	938 035,00	938 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 507 035,00	938 035,00	938 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 035,00	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	693 250,00	693 250,00	693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	360 000,00	217 750,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 300,00	149 184,50	149 184,50	149 184,50	0,00	149 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300,00	149 184,50	149 184,50	149 184,50	0,00	149 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	
		4280	Zakup energii	66,00	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 437,00	147 322,30	147 322,30	147 322,30	0,00	147 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	385 383,00	365 378,50	365 378,50	365 378,50	253 942,11	131 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71013		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	286 433,00	286 428,50	286 428,50	286 428,50	253 942,11	32 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 042,00	73 040,00	73 040,00	73 040,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
								W tym:	z tytułu	z tytułu									z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 770,00	123 770,00	123 770,00	123 770,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,11	15 640,11	15 640,11	15 640,11	15 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 953,00	36 953,00	36 953,00	36 953,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,00	5 041,58	5 041,58	5 041,58	5 041,58	0,00	5 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 799,79	18 799,79	18 799,79	18 799,79	0,00	18 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	859,00	859,33	859,33	859,33	859,33	0,00	859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
			4430 Różne opłaty i składki	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
750		75011	Administracja publiczna	221 326,00	221 324,98	221 324,98	221 324,98	208 068,14	13 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Urzędy wojewódzkie	192 326,00	192 326,00	192 326,00	192 326,00	192 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 286,00	160 286,00	160 286,00	160 286,00	160 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 114,00	28 114,00	28 114,00	28 114,00	28 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	29 090,00	28 998,98	28 998,98	28 998,98	15 742,14	13 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,14	512,14	512,14	512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 509,84	4 509,84	4 509,84	4 509,84	0,00	4 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 089,00	3 095 754,24	3 095 754,24	3 002 061,67	2 734 063,36	267 998,31	0,00	93 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 139,00	3 093 804,24	3 093 804,24	3 000 111,67	2 734 063,36	266 048,31	0,00	93 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	93 693,00	93 692,57	93 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	26 321,40	26 321,40	26 321,40	26 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 863,00	26 862,49	26 862,49	26 862,49	26 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,38	2 100,38	2 100,38	2 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 951 774,00	1 951 281,26	1 951 281,26	1 951 281,26	1 951 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	398 393,00	398 305,53	398 305,53	398 305,53	398 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie					wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																													wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydania majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,19	113,19	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 657,00	155 656,15	155 656,15	138 825,00	131 595,00	7 230,00	0,00	16 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 825,00	138 825,00	138 825,00	138 825,00	131 595,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 990,00	58 990,00	58 990,00	58 990,00	58 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85334			Pomoc dla repatriantów	16 832,00	16 831,15	16 831,15	16 831,15	0,00	0,00	0,00	16 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne	16 832,00	16 831,15	16 831,15	16 831,15	0,00	0,00	0,00	16 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
			Wydania razem:	52 967 243,00	48 750 614,50	42 562 126,44	38 375 609,34	28 594 948,22	9 780 661,12	462 410,45	1 289 315,22	1 946 511,43	0,00	488 280,00	6 188 488,06	6 188 488,06	1 562 562,04	92,04				

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Siatarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w g stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem	6 758 290,00	6 175 832,13	91,38	6 758 290,00	6 175 832,13	91,38
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	6 758 290,00	6 175 832,13	91,38	6 758 290,00	6 175 832,13	91,38
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 507 035,00	938 035,00	62,24	1 507 035,00	938 035,00	62,24
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 507 035,00	938 035,00	62,24	1 507 035,00	938 035,00	62,24
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 035,00	67 035,00	100,00			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 000,00	653 250,00	60,49			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	217 750,00	60,49			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				67 035,00	67 035,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych				1 080 000,00	653 250,00	60,49
§ 4309	Zakup usług pozostałych				360 000,00	217 750,00	60,49
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	160 300,00	149 184,50	93,07	160 300,00	149 184,50	93,07
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300,00	149 184,50	93,07	160 300,00	149 184,50	93,07
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00	149 184,50	93,07			
§ 4260	Zakup energii				66,00	65,20	98,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych				158 437,00	147 322,30	92,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości				1 797,00	1 797,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	385 383,00	385 378,50	100,00	385 383,00	385 378,50	100,00
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	90 000,00	100,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 950,00	8 950,00	100,00	8 950,00	8 950,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 950,00	8 950,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				8 950,00	8 950,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	286 433,00	286 428,50	100,00	286 433,00	286 428,50	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 433,00	286 428,50	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 042,00	73 040,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				123 770,00	123 770,00	100,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				15 641,00	15 640,11	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 953,00	36 953,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 539,00	4 539,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 042,00	5 041,58	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	40,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				18 800,00	18 799,79	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				990,00	990,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				560,00	560,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				859,00	858,33	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 274,00	1 274,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 923,00	4 922,69	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	221 326,00	221 324,98	100,00	221 326,00	221 324,98	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	192 326,00	192 326,00	100,00	192 326,00	192 326,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 326,00	192 326,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 286,00	160 286,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 114,00	28 114,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 926,00	3 926,00	100,00
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 998,98	100,00	29 000,00	28 998,98	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 998,98	100,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				513,00	512,14	99,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 230,00	15 230,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 747,00	8 747,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				4 510,00	4 509,84	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 098 089,00	3 095 754,24	99,92	3 098 089,00	3 095 754,24	99,92
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 139,00	3 093 804,24	99,92	3 096 139,00	3 093 804,24	99,92
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 139,00	3 093 804,24	99,92			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				93 693,00	93 692,57	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 322,00	26 321,40	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				26 863,00	26 862,49	100,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2 101,00	2 100,38	99,97
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				1 951 774,00	1 951 281,26	99,97
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				398 383,00	398 305,53	99,98
§ 4070	Dodatkové uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				162 493,00	162 492,99	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				66 656,00	64 927,50	97,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 237,00	10 236,67	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 399,00	1 398,42	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 823,00	14 822,28	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				75 315,00	75 314,44	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				134 536,00	134 536,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności				99,00	98,33	99,32
§ 4260	Zakup energii				49 503,00	49 502,58	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				3 470,00	3 469,40	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				15 603,00	15 602,90	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				40 788,00	40 772,30	99,96
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 462,00	1 461,24	99,95
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 045,00	4 044,95	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 815,00	5 814,33	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 608,00	1 596,15	99,26

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 137,00	1 136,79	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki				38,00	38,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 187,86	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości				5 678,00	5 678,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
Rozdz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 950,00	1 950,00	100,00	1 950,00	1 950,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950,00	1 950,00	100,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 950,00	1 950,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	10 500,00	10 498,76	99,99	10 500,00	10 498,76	99,99
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 498,76	99,99	10 500,00	10 498,76	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 498,76	99,99			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,00	795,57	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				114,00	113,19	99,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 240,00	9 240,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 657,00	155 656,15	100,00	155 657,00	155 656,15	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 825,00	138 825,00	100,00	138 825,00	138 825,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 825,00	138 825,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 900,00	58 900,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 105,00	9 105,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58 990,00	58 990,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	1 050,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 930,00	3 930,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	900,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	16 832,00	16 831,15	100,00	16 832,00	16 831,15	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 832,00	16 831,15	100,00			
§ 3110	Świadczenia społeczne				16 832,00	16 831,15	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem	2 738 847,00	2 654 524,23	96,92	2 902 553,00	2 815 900,75	97,01
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 738 847,00	2 654 524,23	96,92	2 902 553,00	2 815 900,75	97,01
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst. / Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	2 738 847,00	2 654 524,23	96,92	2 902 553,00	2 815 900,75	97,01
Dział 600	Transport i łączność	2 634 052,00	2 558 280,49	97,12	2 450 747,00	2 374 975,92	96,91
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 634 052,00	2 558 280,49	97,12	2 448 259,00	2 372 488,05	96,91
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 387,00	27 250,88	96,00			
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				28 387,00	27 250,88	96,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 419 872,00	2 345 237,17	96,92
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 605 665,00	2 531 029,61	97,14			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne				2 488,00	2 487,87	99,99
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 488,00	2 487,87	99,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 914,00	5 419,73	38,95	13 914,00	7 974,77	57,31
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	13 914,00	5 419,73	38,95	13 914,00	7 974,77	57,31
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 914,00	5 419,73	38,95			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 833,00	6 762,39	57,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 791,00	1 044,82	58,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				290,00	167,56	57,78
Dział 852	Pomoc społeczna	90 881,00	90 824,01	99,94	434 604,00	429 662,06	98,86
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				264 446,00	259 561,86	98,15

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				95 526,00	95 361,60	99,83
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				168 920,00	164 200,26	97,21
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	90 881,00	90 824,01	99,94	170 158,00	170 100,20	99,97
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	72 861,00	72 860,01	100,00	7 920,00	7 920,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedno	18 020,00	17 964,00	99,69	71 357,00	71 356,19	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne				90 881,00	90 824,01	99,94
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 288,00	3 288,00	100,00
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				3 288,00	3 288,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 288,00	3 288,00	100,00

STAROSTA
Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Wydatki na zadania własne			335 618	77 200	250 526,28	76 600,00
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			10 000	0	0,00	0,00
I	Dotacje bieżące			10 000	0	0,00	0,00
a	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		0,00	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.			97 540	77 200	56 196,53	76 600,00
I	Dotacje bieżące			82 540	77 200	41 196,53	76 600,00
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		77 200		76 600,00
b	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na zadanie pt. „Odnowienie turystycznego szlaku pieszego”	600		600,00	
c	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie pt. „Mazury widziane z kajaka”	2000		2 000,00	
d	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie pt. „VIII Hufcowy Konkurs Literacki w hołdzie Papieżowi - Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”	1500		1 500,00	
e	801	80195	„MAŁE MARZENIA” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie pt. III Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”	1000		1 000,00	
f	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja fizyczna i psychiczna osób po operacji piersi”	2000		2 000,00	
g	851	85195	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie pt. „Wypoczywamy aktywnie”	2000		2 000,00	
h	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja poprzez masaż”	2000		2 000,00	
i	851	85195	Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pt. „Profilaktyka osób starszych jest najlepszym lekarstwem na zdrowie – rekreacja ruchowa”	1000		1 000,00	
j	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” na zadanie pt. „Wszechstronna rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie”	2000		2 000,00	
k	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie pt. „Podlaskie tradycje od A do Z w Bielskim WTZ – podlaski dialog międzykulturowy osób niepełnosprawnych”	2000		2 000,00	
l	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku na zadanie pt. „Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z powiatu bielskiego – Dzień Białej Łaski, Spotkanie Wigilijne”	1500		1 500,00	
m	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzec Rozwoju Społecznego na zadania pt. „Heca z pieca – warsztaty ceramiczne” i „Piekno Powiatu Bielskiego”	2000		1 000,00	
n	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej na zadanie pt. „Niech się niesie pieśń choralna”	1000		1 000,00	
o	921	92195	Związek Ukraińców Podlasia na zadanie pt. „Spotkania z podlaskim folklorem - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskoii Krynyci”	400		400,00	

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
p	926	92695	Klubu Tenisa Stołowego na zadanie pt. „Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w rozgrywkach ligowych i turniejach”	500		500,00	
r	926	92695	Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie pt. „PARAFIADA – festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia”	2000		2 000,00	
s	926	92695	Młodzieżowy Klub Taekwon-do Bielsk Podlaski na zadanie pt. „Promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć ze sztuk walki Taekwon-do”	500		500,00	
t	926	92695	Bielski Klub Sportowy „TUR” na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym”	1000		1 000,00	
u	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540		17 196,53	
2	Dotacje majątkowe			15 000	0	15 000,00	0,00
a	851	85111	SPZOZ Bielsk Podlaski - zakup aparatury i sprzętu medycznego z okazji jubileuszu 50-lecia SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	15 000		15 000,00	
III	Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych			228 078	0	194 329,75	0,00
1	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	80 440		70 535,17	
2	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"	147 638		123 794,58	
B	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			349 499	0	344 613,92	0
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			349 499	0	344 613,92	0
I	Dotacje bieżące			349 499	0	344 613,92	0
a	600	60016	Gmina Wyszki - na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107533B Niewino Borowe – Niewino Kamińskie – Niewino Stare – Niewino Popławskie”	2 488		2 487,87	
b	852	85201		264 446		259 561,86	
	852	85201	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	95 526		95 361,60	
	852	85201	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	62 971		58 251,31	
	852	85201	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	34 202		34 202,00	
	852	85201	Powiat Policki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	71 747		71 746,95	
c	852	85204		79 277		79 276,19	
	852	85204	Masto Grudziądz - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 920		7 920,00	
	852	85204	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	41 290		41 290,59	
	852	85204	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	8 810		8 809,90	
	852	85204	Powiat Siemiatycki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	21 257		21 255,70	
d	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288		3 288,00	
OGÓŁEM				685 117	77 200	595 140,20	76 600,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota 4	kwota 5	kwota 6	kwota 7		
I	2	3					8	9
I	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 440 000,00	871 000,00	1 440 000,00	871 000,00	0,00	
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 440 000,00	871 000,00	1 440 000,00	871 000,00	0,00	
		Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem						
	Program Rozwoju Obszarów Wrejskich lata 2007-2013	poscileniowym obiektem Andryjanki-Siekluki, gmina Bocki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2014)	1 440 000,00	871 000,00	1 440 000,00	871 000,00	0,00	
		środków budżetu państwa	360 000,00	217 750,00	360 000,00	217 750,00	0,00	
		środków europejskie	1 080 000,00	653 250,00	1 080 000,00	653 250,00	0,00	
II	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	290 916,00	169 961,29	290 916,00	244 171,17	-74 209,88	
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 916,00	169 961,29	290 916,00	244 171,17	-74 209,88	Kwota 74.209,88 zł została przekazana na r-k powiatu w dn. 30.12.2011r
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2010-2012)	290 916,00	169 961,29	290 916,00	244 171,17	-74 209,88	
		środków budżetu państwa	43 637,00	36 625,68	43 637,00	36 625,68	0,00	
		środków europejskie	247 279,00	133 335,61	247 279,00	207 545,49	-74 209,88	
III	Dział 720	Informatyka	2 380,00	0,00	2 800,00	2 798,57	-2 798,57	
	Rozdział 72095	Pozostała działalność	2 380,00	0,00	2 800,00	2 798,57	-2 798,57	
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014)	2 380,00	0,00	2 800,00	2 798,57	-2 798,57	Refundacja środków nastąpi w 2013 roku
		Środków własne powiatu			420,00	419,78	-419,78	
		środków europejskie	2 380,00		2 380,00	2 378,79	-2 378,79	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol. 5-7	Uwagi			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
							kwota			kwota	kwota	kwota
I	2	3	4	5	6	7	8	9				
IV	Dział 801	Oświata i wychowanie	2 745 608,00	2 510 118,84	1 573 405,00	1 573 404,04	936 714,80					
I	Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	1 003 566,00	1 003 565,71	0,00	0,00	1 003 565,71					
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)	1 003 566,00	1 003 565,71	0,00	0,00	1 003 565,71	Refundacja wydatków poniesionych do 2011 roku				
2	Rozdział 80130	Środki europejskie	1 003 566,00	1 003 565,71			1 003 565,71					
		Szkoly zawodowe	1 742 042,00	1 506 553,13	1 573 405,00	1 573 404,04	-66 850,91					
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2012)	1 742 042,00	1 506 553,13	1 573 405,00	1 573 404,04	-66 850,91					
		Środki własne powiatu			715 899,00	715 898,86	-715 898,86					
		Środki europejskie	1 742 042,00	1 506 553,13	857 506,00	857 505,18	649 047,95					
V	Dział 851	Ochrona zdrowia	8 204,00	0,00	9 652,00	9 650,76	-9 650,76					
I	Rozdz. 85195	Pozostała działalność	8 204,00	0,00	9 652,00	9 650,76	-9 650,76					
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014)	8 204,00	0,00	9 652,00	9 650,76	-9 650,76	Refundacja środków nastąpi w 2013 roku				
		Środki własne powiatu			1 448,00	1 447,62	-1 447,62					
		Środki europejskie	8 204,00	0,00	8 204,00	8 203,14	-8 203,14					
VI	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 834,00	888 375,89	913 506,00	828 048,93	60 326,96					
I	Rozdz. 85333	Powiatowe Urzędy Pracy	10 562,00	17 000,00	10 562,00	8 401,97	8 598,03					
	Program Operacyjny a Kapitał Ludzki	PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	10 562,00	17 000,00	10 562,00	8 401,97	8 598,03	Środki do wykorzystania w 2013 roku				
		Środki europejskie	10 562,00	17 000,00	10 562,00	8 401,97	8 598,03					
2	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	860 272,00	871 375,89	902 944,00	819 646,96	51 728,93					
	Program Operacyjny a Kapitał Ludzki	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	112 253,00	94 436,25	132 063,00	108 375,59	-13 939,34	Środki do wykorzystania w 2013 roku				
		Środki własne powiatu			19 810,00	16 255,95	-16 255,95					
		Środki europejskie	112 253,00	94 436,25	112 253,00	92 119,64	2 316,61					

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Śluzby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2008-2013)	391 564,00	372 196,07	391 564,00	364 769,05	7 427,02	Środki do wykorzystania w 2013 roku, realizacja w ramach projektu systemowego
		środek budżetu państwa	19 687,00	18 340,34	19 687,00	18 340,34	0,00	
		środek europejskie	371 877,00	353 855,73	371 877,00	346 428,71	7 427,02	
c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie (Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2012-2013)	167 648,00	167 154,98	190 510,00	174 031,80	-6 876,82	Środki UE do wykorzystania w 2013 roku, realizacja w ramach projektu systemowego
		środek budżetu państwa	5 714,00	5 221,78	5 714,00	5 220,98	0,80	
		Środki własne powiatu			22 862,00	20 883,83	-20 883,83	
d	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	środek europejskie	161 934,00	161 933,20	161 934,00	147 926,99	14 006,21	
		Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2012-2015)	60 020,00	150 447,55	60 020,00	49 668,22	100 779,33	Środki do wykorzystania w 2013 roku
		środek budżetu państwa	9 003,00	7 450,35	9 003,00	7 450,23	0,12	
e	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	środek europejskie	51 017,00	142 997,20	51 017,00	42 217,99	100 779,21	
		Równamy szanse (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, II Liceum ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim, Zespół szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2011-2012)	128 787,00	87 141,04	128 787,00	122 802,30	-35 661,26	Środki do wykorzystania w 2013 roku
		środek budżetu państwa	19 318,00	18 420,34	19 318,00	18 420,44	-0,10	
	RAZEM	środek europejskie	109 469,00	68 720,70	109 469,00	104 381,86	-35 661,16	
			5 357 942,00	4 439 456,02	4 230 279,00	3 529 073,47	910 382,55	
PODSUMOWANIE		Środek budżetu państwa	457 359,00	303 808,49	457 359,00	303 807,67	0,82	
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	760 439,00	754 906,04	-754 906,04	
		środek europejskie	4 900 583,00	4 135 647,53	3 012 481,00	2 470 359,76	1 665 287,77	
	RAZEM:		5 357 942,00	4 439 456,02	4 230 279,00	3 529 073,47	910 382,55	

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jęży Szarski

Załącznik Nr 7
Do uchwały Nr 11/43/13
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 21.03.2013r

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)
wg stanu na dzień 31.12.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody				Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	Razem kol.6+kol.7	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.	Razem kol.10+kol.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	65 031,00	52 105,07	30,38	52 135,45	65 000,00	52 020,37	115,08	52 135,45
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	8 000,00	7 280,66	24,49	7 305,15	8 000,00	7 292,82	12,33	7 305,15
3	II LO z BUN w Bielsku Podlaskim	801	80120	1 150,00	1 011,37	23,96	1 035,33	1 150,00	1 035,33	0,00	1 035,33
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	35 000,00	31 989,47	35,32	32 024,79	35 000,00	32 022,01	2,78	32 024,79
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	17 500,00	7 911,51	33,97	7 945,48	17 500,00	7 939,77	5,71	7 945,48
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	86 000,00	84 267,29	1 820,98	86 088,27	86 000,00	85 996,89	91,38	86 088,27
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	351 500,00	343 842,88	4 515,56	348 358,44	351 500,00	348 124,49	233,95	348 358,44
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	30 000,00	19 018,95	13,56	19 032,51	30 000,00	19 012,12	20,39	19 032,51
Ogółem				594 181,00	547 427,20	6 498,22	553 925,42	594 150,00	553 443,80	481,62	553 925,42

STAROSTA

drina Sawonik Jerzy Snarski

Część opisowa

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2011r. budżet Powiatu Bielskiego na 2012 rok (uchwała nr XIII/103/11). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2012r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 53.239.304 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 50.872.792,10 zł. co stanowiło 95,55%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 2.366.511,90 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 52.967.243 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 48.750.614,50 zł. co stanowiło 92,04%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 4.216.628,50 zł.
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 5.381.867,94 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2012r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4	% wykonania planu = kol.4/kol.3 *100
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	53 239 304	50 872 792,10	2 366 511,90	95,55
A 1	Dochody bieżące	49 216 828	47 943 994,38	1 272 833,62	97,41
A 2	Dochody majątkowe	4 022 476	2 928 797,72	1 093 678,28	72,81
B	WYDATKI (B1+B2)	52 967 243	48 750 614,50	4 216 628,50	92,04
B 1	Wydatki bieżące	46 371 606	42 562 126,44	3 809 479,56	91,78
B 2	Wydatki majątkowe	6 595 637	6 188 488,06	407 148,94	93,83
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	272 061	2 122 177,60	-1 850 116,60	780,04
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	-236 341	-490 287,35	253 946,35	207,45
D 1	Przychody ogółem, z tego:	4 740 459	4 486 512,65	253 946,35	94,64
D 11	Kredyty i pożyczki	2 679 414	2 230 000,00	449 414,00	83,23
D 12	Spląty pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			0,00	
D 131	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 14	Papiery wartościowe			0,00	
D 15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			0,00	
D 16	Prywatyzacja majątku j.s.t.			0,00	
D 17	Inne źródła, w tym:	2 061 045	2 256 512,65	-195 467,65	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	4 976 800	4 976 800,00	0,00	100,00
D 21	Spląty kredytów i pożyczek	4 976 800	4 976 800,00	0,00	100,00

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2012r. dochodów były:

I. *Dochody własne powiatu, w tym:*

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
6. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
9. dochody z majątku,
10. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

II. *Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym:*

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego).

III. *Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,* w tym pomoc finansowa i dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

IV. *Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł*

Dochody Powiatu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze dochodów są dochody mające charakter celowy tzn. muszą być przeznaczone na wydatki określone w decyzjach Wojewody Podlaskiego, czy też wynikające z zawartych porozumień (np. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego). Subwencja ogólna może być przeznaczona przez Radę Powiatu na inne cele niż wynika to z nazwy poszczególnych jej części np. część oświatowa mogłaby być przeznaczona na inne zadania, jednak ze względu na zapotrzebowanie społeczne i obowiązek realizacji zadań ustawowych są one przeznaczane na cele zgodne z ich nazwą. W systemie administracyjnym państwa współistnieją dwa systemy: administracja państwowa oraz administracja samorządowa, w grupie której istnieją trzy jednostki samorządu terytorialnego. W tak zorganizowanej strukturze każdy podmiot ma określone kompetencje i przypisane zadania. Administracja państwowa realizuje zadania rządowe zlecając ich wykonanie samorządom lub innym podmiotom, przyznając na ten cel określone środki finansowe. Podobnie jest z samorządami, które albo same realizują zadania, albo je powierzają innym podmiotom, przekazując na ten cel dotacje.

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2012 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2012 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2012r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **50.872.792,10 zł.**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 47.943.994,38 zł.

- dochody majątkowe wyniosły 2.928.797,72 zł.

Wykonanie dochodów było niższe o 2.366.511,90 zł. i stanowiło 95,55% planu.

W 2012 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody własne	42.037.267,01 zł.
I. Dział 020 – LEŚNICTWO	246.237,12 zł.
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	246.237,12 zł.
1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)	
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.	
II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	169.961,29 zł.
1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	169.961,29 zł.
1) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki europejskie)	133.335,61 zł.
2) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki z budżetu państwa)	36.625,68 zł.
III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	484.961,26 zł.
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	484.961,26 zł.
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (88,76 % planu, tj. mniej o 17.427,70 zł.)</u>	
	<u>137.572,30 zł.</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (91,78 % planu, tj. mniej o 9.037,93 zł.)	100.962,07 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (54,30 % planu, tj. mniej o 18.281,65 zł.)	21.718,35 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (więcej o 314,28 zł.)	314,28 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (99,40% planu, tj. mniej o 23,89 zł.)	3.976,11 zł.
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wstrzymane wadą z powodu rezygnacji kontrahenta z zawarcia umowy, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy przez kontrahenta (1060,15% planu, tj. więcej o 9.601,49 zł.)	10.601,49 zł.

	<u>Budżet (100 % planu)</u>	<u>347.388,96 zł.</u>
	1) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,70 zł.
	2) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955	347.388,26 zł.
IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128.444,10 zł.
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.444,10 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>8.116,84 zł.</u>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (63,17% planu, tj. mniej o 4.733,16zł.)	8.116,84 zł.
	(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 6.799,40 zł., przy ul. 11-go Listopada – 1.317,44 zł.)	
	<u>Budżet</u>	<u>120.327,26 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 111,93% planu, tj. więcej o 12.827,26 zł.)	120.327,26 zł.
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484,01 zł.
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	484,01 zł.
	<u>Budżet</u>	<u>276,44 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 552,88% planu, tj. więcej o 226,44 zł.)	276,44 zł.
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>207,57 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (41,51% planu, tj. mniej o 292,43 zł.)	207,57 zł.
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478.982,27 zł.
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	208.979,31 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (142,94% planu, tj. więcej o 62.779,31 zł.)</u>	<u>208.979,31 zł.</u>
	1) § 0690 – udzielenie informacji o środowisku (więcej o 59,50zł.)	69,50 zł.
	2) § 0830 – wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne pracowników) (199,68 % planu, tj. więcej o 598,06 zł.)	1.198,06 zł.
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (131,48 % planu, tj. więcej o 36.199,19 zł.)	151.199,19 zł.
	4) § 0970 – (refundacje PUP, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich, sprzedaż złomu, pozostałe dochody) (184,68% planu, tj. więcej o 25.912,56 zł.)	56.512,56 zł.

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	270.002,96 zł.
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (21,06 % planu, tj. mniej o 1.011.863,04 zł.)</u>	<u>270.002,96 zł.</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (płatności za trwałe zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.)	2.155,75 zł.
2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych (99,48 % planu, tj. mniej o 1.167,31 zł.), w tym:	222.562,69 zł.
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 6.553,08 zł.,	
- ul. 11 Listopada 4 – 500,00 zł.,	
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 3.460,50 zł.,	
- ul. Jagiellońskiej – 186.620,75 zł.,	
- ul. Kleszczelowska – 21.828,36 zł.,	
- ul. Widowska – 3.600,00 zł.	
3) § 0770 – sprzedaż nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim (mniej o 1.000.000 zł.)	0 zł.
4) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła (wykonanie 98,06 % planu, tj. mniej o 329,52 zł.), z tego:	16.650,48 zł.
a) ul. Jagiellońska – 3.239,89 zł.,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 3.139,48 zł.,	
c) ul. 3 Maja 17 – 10.271,11 zł.	
5) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 (wykonanie 73,42 % planu, tj. mniej o 10.365,96 zł.)	28.634,04 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.772,60 zł.
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.772,60 zł.
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>3.666,23 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (183,31 % planu, tj. więcej o 1.666,23 zł.)	3.666,23 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>106,37 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 106,37% planu, tj. więcej o 6,37 zł.)	106,37 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.851.117,71 zł.
1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.604.908,56 zł.
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 92,22% planu, tj. mniej o 93.336,70 zł.)	1.106.663,30 zł.
2) § 0690 – wpływy z różnych opłat uzyskiwanych w latach ubiegłych przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a obecnie zasilające budżet (wykonanie 95,82% planu, tj. mniej o 21.754,74 zł.)	498.245,26 zł.

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.246.209,15 zł.
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (97,22 % planu, tj. mniej o 172.270 zł.)	6.034.633,00 zł.
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (78,36 % planu, tj. mniej o 58.423,85 zł.)	211.576,15 zł.
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	24.638.784,00 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	17.373.435,00 zł.
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100% planu)	35.720,00 zł.
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.622.613,00 zł.
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	3.607.016,00 zł.
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.021.011,31 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	29.529,27 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (94,95 % planu, tj. mniej o 1.570,73 zł.)</u>	<u>29.529,27 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (94,36% planu, tj. mniej o 1.441,40 zł.)	24.108,60 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (20,11 % planu, tj. mniej o 371,50 zł.)	93,50 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (106,01 % planu, tj. więcej o 267,66 zł.)	4.717,66 zł.
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (96,52 % planu, tj. mniej o 20,87 zł.)	579,13 zł.
5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (86,80% planu, tj. mniej o 4,62zł.)	30,38 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (100,16 % planu, tj. więcej o 1.646,67 zł.)	1.039.004,67 zł.
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>5.421,59 zł.</u>
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (104,26 % planu, tj. więcej o 221,59 zł.)	
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług (105,10% planu, tj. więcej o 1.085,70 zł.)</u>	<u>22.385,70 zł.</u>
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim	
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>6.762,22 zł.</u>
(100,81 % planu, tj. więcej o 54,22 zł.)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (113,94 % planu, tj. więcej o 528,19 zł.)	4.316,19 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (83,77 % planu, tj. mniej o 473,97 zł.)	2.446,03 zł.
4) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (146,61 % planu, tj. więcej o 261 zł.)</u>	<u>821,00 zł.</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP (89,44 % planu, tj. mniej o 38 zł.)	322,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	499,00 zł.

- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody)
(249,50 % planu, tj. więcej o 299 zł.)

5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (99,83 % planu, tj. mniej o 24,45 zł.) 48,45 zł.

Budżet Powiatu 1.003.565,71 zł.

1) § 2007 – refundacja kosztów w zakresie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (100% planu) 1.003.565,71 zł.

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe **1.596.968,21 zł.**

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 73.394,69 zł.
(138,79 % planu, tj. więcej o 20.234,69 zł.)

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.825,19 zł.

(94,17 % planu, tj. mniej o 174,81 zł.)

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 14.710,87 zł.

(113,16 % planu, tj. więcej o 1.710,87 zł.)

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 54.858,63 zł.

(151,71 % planu, tj. więcej o 18.698,63 zł.)

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 10.125,56 zł.

(123,48 % planu, tj. więcej o 1.925,56 zł.)

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.134,63 zł.,

(125,39 % planu, tj. więcej o 634,63 zł.)

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.047,41 zł.,

(112,87 % planu, tj. więcej o 347,41 zł.)

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.943,52 zł.,

(131,45 % planu, tj. więcej o 943,52 zł.)

5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (80,05 % planu, tj. mniej o 371 zł.) 1.489,00 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 517,00 zł.

(51,70 % planu, tj. mniej o 483 zł.),

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 413,00 zł.

(82,60 % planu, tj. mniej o 87 zł.),

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 559,00 zł.

(155,28 % planu, tj. więcej o 199 zł.)

6) § 2400 – wpływy z różnych dochodów (100,55 % planu, tj. więcej o 34,83 zł.)

6.405,83 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 35,32 zł. (więcej o 35,32 zł.),

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 33,97 zł.

(99,91 % planu, tj. mniej o 0,03 zł.),

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.336,54 zł.

(99,99 % planu, tj. mniej o 0,46 zł.)

Budżet Powiatu 1.506.553,13 zł.

2) § 2007 – refundacja kosztów w zakresie projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (86,48% planu, tj. mniej o 235.488,87 zł.) 1.506.553,13 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego	346.210,36 zł.
<u>Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim</u>	<u>346.210,36 zł.</u>
(98,92 % planu, tj. mniej o 3.789,64 zł.)	
1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo	299.287,54 zł.
(97,81% planu, tj. mniej o 6.712,46 zł.)	
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	8.913,81 zł.
(89,14% planu, tj. mniej o 1.086,19 zł.)	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.665,53 zł.
(141,64% planu, tj. więcej o 1.665,53 zł.)	
4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (107,77 % planu, tj. więcej o 2.329,92 zł.)	32.329,92 zł.
6) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (więcej o 13,56 zł.)	13,56 zł.

5. rozdział 80195 – pozostała działalność	9.298,80 zł.
1) § 0970 – II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – wpływy z różnych dochodów (99,99% planu, tj. mniej o 1,20 zł.)	8.374,80 zł.
2) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)	924,00 zł.
(sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.702.540,52 zł.
1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	27.925,37 zł.
<u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podl.</u>	<u>(372,67% planu, tj. więcej o 1.090,67 zł.)</u>
	<u>1.490,67 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.490,67 zł.
<u>Budżet Powiatu (99,72% planu, tj. mniej o 3.211,46 zł.)</u>	<u>26.434,70 zł.</u>
1) § 0830 – wpływy z MOPS za pobyt dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Policach (więcej o 1.788,59zł.)	7.174,70 zł.
2) § 6290 – środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim (100% planu)	19.260,00 zł.
2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	3.619.581,25 zł.
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (99,32% planu, tj. mniej o 17.137,75 zł.)</u>	<u>2.502.335,25 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	32.954,46 zł.
(96,92 % planu, tj. mniej o 1.045,54 zł.)	
2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt)	2.406.126,63 zł.
(99,26 % planu, tj. mniej o 17.873,37 zł.)	
3) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (75% planu, tj. mniej o 50 zł.)	150,00 zł.
4) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji	9.554,53 zł.
(124,08 % planu, tj. więcej o 1.854,53 zł.)	
5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3.120,00 zł.
(100% planu)	
6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek	50.429,63 zł.
(99,95 % planu, tj. mniej o 23,37 zł.)	

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>1.117.246,00 zł.</u>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (100 % planu)	1.117.246,00 zł.

3. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **18.118,84 zł.**
Budżet Powiatu 18.118,84 zł.

- 1) § 0830 – wpływy z MPS i GOPS za pobyt dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski oraz Wyszki w pieczy zastępczej na terenie powiatu bielskiego (więcej o 1.788,59zł.) 1.788,59 zł.
- 2) § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego (więcej o 6,25 zł.) 6,25 zł.
- 3) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (57,27% planu, tj. mniej o 12.181 zł.) 16.324,00 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **36.915,06 zł.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 36.915,06 zł.
(178,47% planu, tj. więcej o 16.231,06 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.043,32 zł.
(340,55 % planu, tj. więcej o 1.443,32 zł.)
2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (173,63 % planu, tj. więcej o 14.787,74 zł.) 34.871,74 zł.

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1.132.957,61 zł.**
183.722,93 zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (276,62% planu, tj. więcej o 3.270,93 zł.)

- 5.122,93 zł.
- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali użytkowych (więcej o 3.000 zł.) 3.000,00 zł.
- 2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (99,36% planu, tj. mniej o 8,57 zł.) 1.321,43 zł.
- 3) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 801,50 zł.
(153,54% planu, tj. więcej o 279,50 zł.)

Budżet Powiatu (103,74% planu, tj. więcej o 6.438,00 zł.) 178.600,00 zł.

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (160,95% planu, tj. więcej o 6.438 zł.) 17.000,00 zł.
- 2) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu) 161.600,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność **949.234,68 zł.**
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 4.084,25 zł.

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 896,39 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – 3.184,30 zł.
- 3) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 3,48 zł.
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – 0,08 zł.
(216,67% planu, tj. więcej o 2.199,25 zł.)

- | | |
|---|-----------------------|
| <u>Budżet Powiatu (101,19% planu, tj. więcej o 11.078,43 zł.)</u> | <u>945.150,43 zł.</u> |
|---|-----------------------|
- 1) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (101,93% planu, tj. więcej o 15.393,78 zł.): 814.158,78 zł.
 - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (95,15% planu, tj. mniej o 18.021,27 zł.) 353.855,73 zł.
 - b) projekt pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (84,13% planu, tj. mniej o 17.816,75 zł.) 94.436,25 zł.
 - c) projekt pn. „Równamy szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (62,78% planu, tj. mniej o 40.748,30 zł.) 68.720,70 zł.
 - d) projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (100% planu) 161.933,20 zł.
 - e) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (312,76% planu, tj. więcej o 91.980,90 zł.) 135.212,90 zł.
 - 2) § 2009 – dotacje celowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (91,81% planu, tj. mniej o 4.288,89 zł.): 48.059,11 zł.
 - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (93,16% planu, tj. mniej o 1.346,66 zł.) 18.340,34 zł.
 - b) projekt pn. „Równamy szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (95,35% planu, tj. mniej o 897,66 zł.) 18.420,34 zł.
 - c) projekt pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (91,39% planu, tj. mniej o 492,22 zł.) 5.221,78 zł.
 - d) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (79,65% planu, tj. mniej o 1.552,35 zł.) 6.076,65 zł.
 - 3) § 2440 – dotacja z PFRON z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim programu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych powiatu bielskiego” (99,97% planu, mniej o 25,46 zł.) 73.774,54 zł.
 - 4) § 6207 – dotacja celowa (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (99,99% planu, tj. mniej o 0,70 zł.) 7.784,30 zł.
 - 5) § 6207 – dotacja celowa (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (99,98% planu, tj. mniej o 0,30 zł.) 1.373,70 zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.577,39 zł.
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.577,39 zł.
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.577,39 zł.</u>
(185,58 %, tj. więcej o 727,39 zł.)	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (130% planu, tj. więcej o 697,39 zł.)	1.447,39 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (130% planu, tj. więcej o 30,00 zł.)	130,00 zł.
XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176.435,82 zł.
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176.435,82 zł.
1) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska (72,01% planu, tj. mniej o 68.564,18 zł.)	176.435,82 zł.
 B. <i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	 6.175.832,13 zł.
I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	938.035,00 zł.
1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	938.035,00 zł.
1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)	67.035,00 zł.
2) § 2117 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (60,49% planu, tj. mniej o 426.750 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	653.250,00 zł.
3) § 2119 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (60,49% planu, tj. mniej o 142.250 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)	217.750,00 zł.
II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.184,50 zł.
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.184,50 zł.
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	149.184,50 zł.
Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (93,07% planu, tj. mniej o 11.115,50 zł.)	
III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385.378,50 zł.
1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	90.000,00 zł.
Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100%.	
2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.950,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	8.950,00 zł.
Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 100%.	

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany		286.428,50 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)		286.428,50 zł.
IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		221.324,98 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie		192.326,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		192.326,00 zł.
Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.		
2. rozdział 75045 – Komisje poborowe		28.998,98 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		28.998,98 zł.
Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).		
V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3.095.754,24 zł.
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3.093.804,24 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		3.093.804,24 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 99,92% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 2.334,76 zł.		
2. rozdział 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych		1.950,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		1.950,00 zł.
Dotację na usuwanie klęsk żywiołowych przez KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.		
VI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		1.220.000,00 zł.
rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1.220.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu)		1.220.000,00 zł.
VII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		10.498,76 zł.
rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10.498,76 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (99,99% planu, tj. mniej o 1,24 zł.)		
XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155.656,15 zł.
1) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		138.825,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		138.825,00 zł.
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.		
2) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów		16.831,15 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		16.831,15 zł.
Przyznana dotacja na pomoc dla repatriantów została przekazana w 99,99% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 0,85 zł.		

C. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
2.654.524,23 zł.

- I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **2.558.280,49 zł.**
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **2.558.280,49 zł.**
- 1) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych (96% planu, tj. mniej o 1.136,12 zł.)
27.250,88 zł.
- 2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe
(100% planu, tj. mniej o 36,93 zł.) 2.531.029,61 zł.
- a) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955” (88,83% planu, tj. mniej o 53.756,14 zł.) 427.480,86 zł.
- b) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski 768.809,06 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie” (100% planu) 375.400,72 zł.
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo” (98,05 % planu, tj. mniej o 7.825,66 zł.) 393.408,34 zł.
- c) pomoc finansowa z Gminy Wyszki 149.915,25 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)” (99,93% planu, tj. mniej o 912,97 zł.) 135.587,03 zł.
- „Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla” (100 % planu) 7.499,92 zł.
- „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1576B w Falkach” (97,55 % planu, tj. mniej o 171,70 zł.) 6.828,30 zł.
- d) pomoc finansowa z Gminy Orla 883.811,97 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” (99,36% planu, tj. mniej o 1.445,88 zł.) 226.054,12 zł.
- na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)” (98,54 % planu, tj. mniej o 9.742,15 zł.) 657.757,85 zł.
- e) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)” (99,33 % planu, tj. mniej o 779,97 zł.) 115.220,03 zł.
- f) pomoc finansowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat na zadanie realizowane w 2011 roku, pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki, odcinek Solniki – Boćki” (100 % planu) 185.792,44 zł.

Realizacja zawartych umów w 2012 roku przebiegała prawidłowo.

- II. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **5.419,73 zł.**
1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące **5.419,73 zł.**
- § 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim oraz religii katolickiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (100% planu) 5.419,73 zł.
- Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:
- a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.618,89 zł.
- b) Gmina Wiejska Orla – 929,39 zł.
- c) Gmina Wiejska Brańsk – 1.485,18 zł.
- d) Gmina Wiejska Wyszki – 1.386,27 zł.

III.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	90.824,01 zł.
	rozdział 85204 – rodziny zastępcze	90.824,01 zł.
	1. § 2310 – dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	72.860,01 zł.
	a) Rybnik – 12.000,00 zł.	
	b) Warszawa – 12.000,00 zł.	
	c) Białystok – 48.860,01 zł.	
	2. § 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej	17.964,00 zł.
	a) Wołomin – 10.058,40 zł.	
	b) Białystok – 7.905,60 zł.	
D.	<i>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	5.168,73 zł.
I.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	5.168,73 zł.
	rozdział 85204 – rodziny zastępcze	5.168,73 zł.
	1. § 2120 – dotacje celowe Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	5.168,73 zł.

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	43 736 998	42 037 267,01	-1 699 730,99	96,11
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	6 476 903	6 246 209,15	-230 693,85	96,44
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 206 903	6 034 633,00	-172 270,00	97,22
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	211 576,15	-58 423,85	78,36
II	Subwencja ogólna	24 638 784	24 638 784,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	17 373 435	17 373 435,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3 607 016	3 607 016,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 622 613	3 622 613,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	35 720	35 720,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 494 202	1 481 882,26	-12 319,74	99,18
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	235 400	235 374,54	-25,46	99,99
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach	246 238	246 237,12	-0,88	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	6 708 269	5 601 064,92	-1 107 205,08	83,49
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 445 511	430 224,32	-1 015 286,68	29,76
2	pozostałe dochody, w tym:	5 262 758	5 170 839,60	-91 918,40	98,25
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000	1 106 663,30	-93 336,70	92,22
b	wpływy z różnych opłat (0690)	875 000	775 712,65	-99 287,35	88,65
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 768 880	2 754 611,70	-14 268,30	99,48
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	157 523	206 582,19	49 059,19	131,14
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	144 155	196 941,47	52 786,47	136,62
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	107 650	120 710,07	13 060,07	112,13
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	3 120	3 120,00	0,00	
h	nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	6 430	6 498,22	68,22	
VII	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	3 917 942	3 568 456,02	-349 485,98	91,08
1	Dotacje z budżetu państwa	97 359	86 058,49	-11 300,51	88,39
2	Dotacje ze środków europejskich	3 820 583	3 482 397,53	-338 185,47	91,15
VII	Pozostałe środki celowe	19 260	19 260,00	0,00	
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 758 290	6 175 832,13	-582 457,87	91,38
C	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)	2 738 847	2 654 524,23	-84 322,77	96,92
D	Dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 169	5 168,73	-0,27	99,99
RAZEM:		53 239 304	50 872 792,10	-2 366 511,63	95,55

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2012 roku

W wyżej przedstawionej tabeli Nr 2 wyznacznikiem źródła dochodów jest przede wszystkim określony paragraf dochodów. Rozwinięciem niektórych wierszy zawartych w tabeli są przedstawione poniżej zestawienia planowanych i wykonanych dochodów z uwzględnieniem jednostki budżetowej realizującej te dochody:

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0979),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 8) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960),
- 9) tabl. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 - nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 445 511	430 224,32	29,76
Grupa 010	Dochody własne	1 445 511	430 224,32	29,76
Dział 600	Transport i łączność	40 000	21 718,35	54,30
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	21 718,35	54,30
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	21 718,35	54,30
PZD w BP		40 000	21 718,35	54,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 850	8 116,84	63,17
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 850	8 116,84	63,17
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 850	8 116,84	63,17
SP		12 850	8 116,84	63,17
Dział 750	Administracja publiczna	1 264 886	253 352,48	20,03
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 264 886	253 352,48	20,03
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 155,75	99,99
SP		2 156	2 155,75	99,99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 730	222 562,69	99,48
SP		223 730	222 562,69	99,48
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0,00	0,00
SP		1 000 000	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000	28 634,04	73,42
SP		39 000	28 634,04	73,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	93 575	110 932,19	118,55
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 015	24 202,10	93,03
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 550	24 108,60	94,36
ZSSpecj. w		25 550	24 108,60	94,36
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	465	93,50	20,11
ZSSpecj. w		465	93,50	20,11
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 200	5 421,59	104,26
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	5 421,59	104,26
II LO		5 200	5 421,59	104,26
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	52 360	72 394,69	138,26
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 160	72 394,69	138,79
ZSNr1wBP		3 000	2 825,19	94,17
ZSNr3wBP		13 000	14 710,87	113,16
ZSNr4wBP		36 160	54 858,63	151,71
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr3wBP		200	0,00	0,00
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	8 913,81	89,14
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	8 913,81	89,14
CKPwBP		10 000	8 913,81	89,14
Dział 852	Pomoc społeczna	34 200	33 104,46	96,80
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	34 200	33 104,46	96,80
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	32 954,46	96,92
DPS w Brań		34 000	32 954,46	96,92
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	150,00	75,00
DPS w Brań		200	150,00	75,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 000,00	
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0	3 000,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 000,00	
PUP w BP		0	3 000,00	

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	1 106 663,30	92,22
Grupa 010	Dochody własne	1 200 000	1 106 663,30	92,22
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 106 663,30</u>	<u>92,22</u>
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 106 663,30	92,22
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 106 663,30	92,22
SP		1 200 000	1 106 663,30	92,22

Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	875 000	775 712,65	88,65
Grupa 010	Dochody własne	875 000	775 712,65	88,65
Dział 600	Transport i łączność	110 000	100 962,07	91,78
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	100 962,07	91,78
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	100 962,07	91,78
PZD w BP		110 000	100 962,07	91,78
Dział 750	Administracja publiczna	0	69,50	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0	69,50	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	69,50	
SP		0	69,50	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000	498 245,26	95,82
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000	498 245,26	95,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	498 245,26	95,82
SP		520 000	498 245,26	95,82
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000	176 435,82	72,01
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	176 435,82	72,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	176 435,82	72,01
PB-o		245 000	176 435,82	72,01

Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	2 768 880	2 754 611,70	99,48
Grupa 010	Dochody własne	2 768 880	2 754 611,70	99,48
Dział 750	Administracja publiczna	17 580	17 848,54	101,53
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600	1 198,06	199,68
§ 0830	Wpływy z usług	600	1 198,06	199,68
SP		600	1 198,06	199,68
Rozdz.75095	Pozostała działalność	16 980	16 650,48	98,06
§ 0830	Wpływy z usług	16 980	16 650,48	98,06
SP		16 980	16 650,48	98,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	327 300	321 673,24	98,28
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	21 300	22 385,70	105,10
§ 0830	Wpływy z usług	21 300	22 385,70	105,10
II LO		21 300	22 385,70	105,10
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	306 000	299 287,54	97,81
§ 0830	Wpływy z usług	306 000	299 287,54	97,81
CKPwBP		306 000	299 287,54	97,81
Dział 852	Pomoc społeczna	2 424 000	2 415 089,92	99,63
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 174,70	
§ 0830	Wpływy z usług	0	7 174,70	
PB-o		0	7 174,70	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 424 000	2 406 126,63	99,26
§ 0830	Wpływy z usług	2 424 000	2 406 126,63	99,26
DPS w Brań		2 424 000	2 406 126,63	99,26
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	1 788,59	
§ 0830	Wpływy z usług	0	1 788,59	
PB-o		0	1 788,59	

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	157 523	206 582,19	131,14
Grupa 010	Dochody własne	157 523	206 582,19	131,14
Dział 600	Transport i łączność	4 000	4 290,39	107,26
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000	4 290,39	107,26
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	314,28	
PZD w BP		0	314,28	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	3 976,11	99,40
PZD w BP		4 000	3 976,11	99,40
Dział 710	Działalność usługowa	500	207,57	41,51
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	207,57	41,51
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	207,57	41,51
PINBwBP		500	207,57	41,51
Dział 750	Administracja publiczna	115 000	151 199,19	131,48
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	115 000	151 199,19	131,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	115 000	151 199,19	131,48
SP		115 000	151 199,19	131,48
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	3 666,23	183,31
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	3 666,23	183,31
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 666,23	183,31
KPPSPwBP		2 000	3 666,23	183,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 358	27 270,97	116,75
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 450	4 717,66	106,01
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 450	4 717,66	106,01
ZSSpecj. w		4 450	4 717,66	106,01
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	6 708	6 762,22	100,81
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 708	6 762,22	100,81
I LO		3 788	4 316,19	113,94
II LO		2 920	2 446,03	83,77
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 200	10 125,56	123,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 200	10 125,56	123,48
ZSNr1wBP		2 500	3 134,63	125,39
ZSNr3wBP		2 700	3 047,41	112,87
ZSNr4wBP		3 000	3 943,52	131,45
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	5 665,53	141,64
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	5 665,53	141,64
CKPwBP		4 000	5 665,53	141,64
Dział 852	Pomoc społeczna	8 700	13 094,77	150,51
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400	1 490,67	372,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	400	1 490,67	372,67
RDDNr1wBP		400	1 490,67	372,67
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 700	9 554,53	124,08
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 700	9 554,53	124,08
DPS w Brań		7 700	9 554,53	124,08
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	6,25	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	6,25	
PB-o		0	6,25	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	2 043,32	340,55
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	2 043,32	340,55
PCPRwBP		600	2 043,32	340,55
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215	5 405,68	168,14
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 330	1 321,43	99,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 330	1 321,43	99,36
PUP w BP		1 330	1 321,43	99,36
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 885	4 084,25	216,67
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 885	4 084,25	216,67
PUP w BP		685	896,39	130,86
PCPRwBP		1 200	3 184,30	265,36
ZSNr1wBP		0	3,48	
II LO		0	0,08	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750	1 447,39	192,99
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750	1 447,39	192,99
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	1 447,39	192,99
PPPwBP		750	1 447,39	192,99

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	144 155	196 941,47	136,62
Grupa 010	Dochody własne	144 155	196 941,47	136,62
Dział 600	Transport i łączność	1 000	10 602,19	1 060,22
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	10 602,19	1 060,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	10 602,19	1 060,22
PZD w BP		1 000	10 601,49	1 060,15
PB-o	rozliczenie wydatków niewygasających	0	0,70	
Dział 750	Administracja publiczna	30 600	56 512,56	184,68
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	30 600	56 512,56	184,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600	56 512,56	184,68
SP		30 600	56 512,56	184,68
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 396	43 593,85	105,31
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	600	579,13	96,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	579,13	96,52
ZSSpecj. w		600	579,13	96,52
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	560	821,00	146,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	560	821,00	146,61
I LO		360	322,00	89,44
II LO		200	499,00	249,50
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 860	1 489,00	80,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860	1 489,00	80,05
ZSNr1wBP		1 000	517,00	51,70
ZSNr3wBP		500	413,00	82,60
ZSNr4wBP		360	559,00	155,28
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	32 329,92	107,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	32 329,92	107,77
CKPwBP		30 000	32 329,92	107,77
Rozdz.80195	Pozostała działalność	8 376	8 374,80	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 376	8 374,80	99,99
II LO		8 376	8 374,80	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	70 537	85 301,37	120,93
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	50 453	50 429,63	99,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 453	50 429,63	99,95
DPS w Brań		50 453	50 429,63	99,95
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	34 871,74	173,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	34 871,74	173,63
PCPRwBP		20 084	34 871,74	173,63
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522	801,50	153,54
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	522	801,50	153,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	522	801,50	153,54
PUP w BP		522	801,50	153,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100	130,00	130,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	130,00	130,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	130,00	130,00
PPPwBP		100	130,00	130,00

Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	107 650	120 710,07	112,13
Grupa 010	Dochody własne	107 650	120 710,07	112,13
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	107 500	120 327,26	111,93
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500	120 327,26	111,93
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	120 327,26	111,93
PB-o		107 500	120 327,26	111,93
Dział 710	Działalność usługowa	50	276,44	552,88
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	50	276,44	552,88
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	276,44	552,88
PB-o		50	276,44	552,88
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	106,37	106,37
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	106,37	106,37
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	106,37	106,37
PB-o		100	106,37	106,37

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 120	3 120,00	100,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 120</u>	<u>3 120,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	3 120	3 120,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 120	3 120,00	100,00
DPS w Brań		3 120	3 120,00	100,00

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)h) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	6 430	6 498,22	101,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 430	6 498,22	101,06
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	35	30,38	86,80
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	35	30,38	86,80
ZSSpecj. w		35	30,38	86,80
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	24	48,45	201,88
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	24	48,45	201,88
II LO		24	23,96	99,83
I LO		0	24,49	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 371	6 405,83	100,55
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6 371	6 405,83	100,55
ZSNr4wBP		6 337	6 336,54	99,99
ZSNr3wBP		34	33,97	99,91
ZSNr1wBP		0	35,32	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	13,56	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	13,56	
CKPwBP		0	13,56	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2012r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 95,55 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 83,49 % planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 96,92 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 91,38% planu.

Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricte”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2012r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 11,01%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2012r. – 5,41%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2012r. – 2,17%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2012r. – 1,52%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2012r. – 0,84%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2012r. zostały przekazane w wysokości 91,38 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,18 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2012r. wykonanie zaplanowanych dochodów własnych ze środków europejskich wyniosło 91,08 % planu.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosił **52.967.243 zł.**, natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2012r ukształtowało się na poziomie **48.750.614,50 zł.** tj. 92,04 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **42.562.126,44 zł.**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **6.188.488,06 zł.** Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 87,55% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 87,31%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 12,45 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do wykonania wydatków ogółem wyniosło 12,69%.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 91,78 % planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 93,83 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 488 280 zł, co stanowiło 1,15 % wykonanych wydatków bieżących. Wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłat rat kredytów zaciągniętych przed 2012 r.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2012r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 niniejszej uchwały planowane i wykonane wydatki zostały przedstawione w szczególności do niżej wymienionych grup:

- 1. grupa 010** – wydatki na zadania własne,
- 2. grupa 020** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami,
- 3. grupa 030** – wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4. grupa 035** – wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe, a także bardziej szczegółowe grupy wydatków wymienione w tym załączniku.

Wykonanie wydatków w wyżej wymienionych grupach w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

1. Grupa 010 - wydatki na zadania własne,

1.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 39 743 712,89 zł , co stanowiło 91,81 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 35 900 462,00 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 243 987,35 zł., (70,32 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 886 919,20 zł., (21,97 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące - 117 796,53 zł., (0,33 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 087 967,49 zł., (3,03 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 075 511,43 zł., (2,99 % wydatków bieżących),
- obsługa długu - 488 280 zł., (1,36 % wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 3 843 250,89 zł., z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 843 250,89 zł., w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 582 562,04 zł. (41,18 % wydatków majątkowych).

2. Grupa 020 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami,

2. 1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 6 175 832,13 zł., co stanowiło 91,38 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 6 175 832,13 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 337 817,37 zł., (54,05 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 856 491,04 zł., (30,06 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 523,72 zł., (1,79% wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 871 000 zł. (14,10 % wydatków bieżących).

3. Grupa 030 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 2 815 900,75 zł., co stanowiło 97,01 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 470 663,58 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 974,77zł., (1,69 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 250,88 zł., (5,79 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące - 344 613,92 zł., (73,22 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 824,01 zł., (19,30 % wydatków bieżących).

b) wydatki majątkowe – 2 345 237,17 zł.

4. Grupa 035 - wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

4.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15 168,73 zł., co stanowiło 100,00 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 15 169 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 168,73 zł., (34,08 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł., (65,92 % wydatków bieżących).

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2012 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 12 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tab. Nr 12. Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2012r finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
I	ŚRODKI CELOWE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	8 637 798,00	8 191 642,90	6 563 903	6 343 116,91	1 848 525,99
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	1 494 202	1 481 882,26	1 494 202	1 481 882,26	0,00
2	Środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	3 917 942	3 568 456,02	2 029 840	1 903 167,43	1 665 288,59
a)	środki europejskie, na wydatki celowe br	3 820 583	3 482 397,53	1 932 481	1 817 109,76	1 665 287,77
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	97 359	86 058,49	97 359	86 057,67	0,82
3	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, Fundusz PFRON)	235 400	235 374,54	235 400	235 374,54	0,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	246 238	246 237,12	246 238	246 237,12	0,00
5	Środki innych jst (dotacje) na zadania własne powiatu, realizowane na podstawie porozumień	2 738 847	2 654 524,23	2 553 054	2 471 286,83	183 237,40
6	Wydatki finansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 169	5 168,73	5 169	5 168,73	0,00
II	ŚRODKI CELOWE I DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI	6 758 290	6 175 832,13	6 758 290,00	6 175 832,13	0,00
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	5 318 290	5 304 832,13	5 318 290	5 304 832,13	0,00
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	1 440 000	871 000,00	1 440 000	871 000,00	0,00
a)	środki europejskie	1 080 000	653 250,00	1 080 000	653 250,00	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	360 000	217 750,00	360 000	217 750,00	0,00
III	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU, ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+PKT.II)	15 396 088	14 367 475,03	13 322 193	12 518 949,04	1 848 525,99
IV	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.31.12.2012r.	53 239 304	50 872 792,10	52 967 243	48 750 614,50	2 122 177,60
V	POZOSTAŁE WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI POWIATU I PRZYCHODAMI (DOCHODAMI, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI) (PKT.IV-PKT. III), W TYM:	37 843 216	36 505 317,07	39 645 050	36 231 665,46	273 651,61

§ 1.1.1 Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tab. nr 13

Tab. Nr 13. Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2012r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol. 7/kol. 6*100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich									
I									
1	150	15013	wydatki bieżące	36 625,68	43 637,00	36 625,68	0,00	83,93	Dotacja na realizację projektu pn. Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85395	wydatki bieżące	18 420,34	19 318,00	18 420,44	-0,10	95,35	Dotacja na realizację projektu pn. Równamy szanse. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim i II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	5 221,78	5 714,00	5 220,98	0,80	91,37	Dotacja na realizację projektu pn. Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.
4	853	85395	wydatki bieżące	18 340,34	19 687,00	18 340,34	0,00	93,16	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	7 450,35	9 003,00	7 450,23	0,12	82,75	Dotacja na realizację projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
Razem				86 058,49	97 359,00	86 057,67	0,82	88,39	

Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich									
1	600	60014	wydatki majątkowe	347 388,26	347 527,00	347 388,26	0,00	99,96	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011” - na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim.
	801	80195	wydatki bieżące	924,00	924,00	924,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
	852	85204	wydatki bieżące	16 324,00	28 505,00	16 324,00	0,00	57,27	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 14, poz.887) stosownie do postanowień art. 197 ust.1 tej ustawy (wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej - 9 238 zł, obowiązkowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci - 7 086 zł)
3	852	85202	wydatki bieżące	1 117 246,00	1 117 246,00	1 117 246,00	0,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Bransku
Razem				1 481 882,26	1 494 202,00	1 481 882,26	0,00	99,18	
Ogółem				1 567 940,75	1 591 561,00	1 567 939,93	0,82	98,52	

Dotacje wyszczególnione w pkt. I i II zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bransku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

§ 1.1.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich

Powiat Bielski w 2012 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

1. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2010-2012,
2. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2007-2012,
3. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2012-2014,
4. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2014,
5. „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2012,
6. „Równamy szanse” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2011-2012,
7. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2012-2014,
8. „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2011-2013.
9. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, okres realizacji 2012-2015,
10. „PI-PWP Nowy Model Rekrutacji - Partnerstwo Na Rynku Pracy”- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, okres realizacji - 2012-2015.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały. Ponadto opis dokonanych wydatków w ramach niektórych realizowanych projektów został przedstawiony w **pkt.C „Realizacja programów wieloletnich” objaśnień.**

§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych

**Tab. Nr 14. Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych
wg stanu na 31.12.2012 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 4- 6	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	853	85395	73 774,54	73 800,00	73 774,54	0,00	100,00	Dotacja celowa otrzymana z PFRON z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
1	853	85333	161 600	161 600	161 600,00	0,00	100 ,00	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem:			235 374,54	235 400,00	235 374,54	0,00	100,00	

§ 1.1.4. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bielskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Powiat Bielski otrzymuje środki z ARiMR, natomiast Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim na podstawie decyzji wypłaca ekwiwalenty pieniężne właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W 2012r. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 246 237,12 zł., co stanowiło 100 % planu.

§ 1.1.5. Realizacja zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazywanie Powiatowi Bielskiemu dotacji wynikających z porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań.

Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych w 2012 r. przekazały w ubiegłym roku Powiatowi Bielskiemu dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami, z tym że gmina Boćki w roku sprawozdawczym przekazała dotację w formie refundacji na zadanie zrealizowane w 2011r., określone w **pkt. I.1.11 tabeli nr 15.**

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dotacje te finansowały zadania z zakresu opieki społecznej i rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej).

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia **tabela Nr 15.**

Tab. 15. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2012 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 6-9	Różnica =kol. 8-9	Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.												
1.	600	60014		2 634 052,00	2 558 280,49	97,12	2 448 259,00	2 372 488,05	96,91	185 792,44	75 770,95	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	28 387,00	27 250,88	96,00	28 387,00	27 250,88	96,00	0,00	1 136,12	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odszkodowań za zajęte grunty pod pas drogowy na drodze powiatowej Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże
2)	600	60014	6300/6050	481 237,00	427 480,86	88,83	481 237,00	427 480,86	88,83	0,00	53 756,14	dotacja celowa z Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955
3)	600	60014	6300/6050	7 000,00	6 828,30	97,55	7 000,00	6 828,30		0,00		dotacja celowa z Gminy Wyszków z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1576B Falki
4)	600	60014	6300/6050	375 401,00	375 400,72	100,00	375 401,00	375 400,72	100,00	0,00	0,28	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie

5)	600	60014	6300/6050	667 500,00	657 757,85	98,54	667 500,00	657 757,85	98,54	0,00	9 742,15	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)
6)	600	60014	6300/6050	116 000,00	115 220,03	99,33	116 000,00	115 220,03	99,33	0,00	779,97	dotacja celowa z Gminy Bransk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)
7)	600	60014	6300/6050	227 500,00	226 054,12	99,36	227 500,00	226 054,12	99,36	0,00	1 445,88	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)
8)	600	60014	6300/6050	136 500,00	135 587,03	99,33	136 500,00	135 587,03	99,33	0,00	912,97	dotacja celowa z Gminy Wyski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)
9)	600	60014	6300/6050	7 500,00	7 499,92	100,00	7 500,00	7 499,92	100,00	0,00	0,08	dotacja celowa z Gminy Wyski z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla
10)	600	60014	6300/6050	401 234,00	393 408,34	98,05	401 234,00	393 408,34	98,05	0,00	7 825,66	dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo
11)	600	60014	6300/6050	185 793,00	185 792,44	0,00	185 793,00	185 792,44	185 792,44	0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na refundację zadania realizowanego w 2011 roku pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr Mień – Rudka – Boćki, odcinek Solniki – Boćki”.

2.	801	80120	2310/4010, 4110,4120	13 914,00	5 419,73	38,95	13 914,00	7 974,77	57,31	-2 555,04	5 939,23	Dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski, Wyszki, Brańsk i Orla na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej i prawosławnej
3.	852	85204	2310,2320/ 3110	90 881,00	90 824,01	99,94	90 881,00	90 824,01	99,94	0,00	56,99	Dotacja celowa z Miasta Rybnik, Warszawa, Białystok oraz z Powiatu Białostockiego i Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
RAZEM pkt. I				2 738 847,00	2 654 524,23	96,92	2 553 054	2 471 286,83	96,80	183 237,40	81 767,17	
II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t												
1.	600	60016	2710				2 488,00	2 487,87	99,99	-2 487,87	0,13	Dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej Nr 107533B Niewino Borowe-Niewino Kamińskie-Niewino Stare-Niewino Popławskie dla Gminy Wyszki
2.	8520	85201					264 446,00	259 561,86	98,15	-259 561,86	4 884,14	Dotacje celowe przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie:
1)	8520	85201	2310				95 526,00	95 361,60	99,83	-95 361,60	164,40	Miasta Białystok
2)	8520	85201	2320				62 971,00	58 251,31	92,50	-58 251,31	4 719,69	Powiatu Hajnowskiego.
3)	8520	85201	2320				34 202,00	34 202,00	100,00	-34 202,00	0,00	Powiatu Białostockiego
4)	8520	85201	2320				71 747,00	71 746,95	100,00	-71 746,95	0,05	Powiat Policki

3.	852	85204					79 277,00	79 276,19	100,00	-79 276,19	0,81	Dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego, w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w rodzinach zastępczych na terenie:
1)	852	85204	2310				7 920,00	7 920,00	100,00	-7 920,00	0,00	Miasta Grudziądz
2)	852	85204	2320				41 290,00	41 290,59	100,00	-41 290,59	-0,59	Powiatu Hajnowskiego
3)	852	85204	2320				8 810,00	8 809,90	100,00	-8 809,90	0,10	Powiatu Białostockiego
4)	852	85204	2320				21 257,00	21 255,70	99,99	-21 255,70	1,30	Powiatu Siemiatyckiego
4.	853	85311	2320				3 288,00	3 288,00	100,00	-3 288,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego
Razem pkt. II						0	349 499,00	344 613,92	98,60	-344 613,92	4 885,08	
Ogółem pkt. I+pkt II						2 738 847,00	2 902 553,00	2 815 900,75	97,01	-161 376,52	86 652,25	

§ 1.1.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz kredytami i pożyczkami

W punkcie V tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz kredytami bankowymi wynosił 39 645 050 zł., natomiast wykonanie wynosiło 36 231 665,46 zł., co stanowiło 91,39 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w 2012 r. źródłem finansowania tej grupy wydatków były przede wszystkim dochody własne powiatu.

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom.

Powiat Bielski zlecił:

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi następującym nadleśnictwom: Nadleśnictwu w Rudce oraz Nadleśnictwu w Bielsku Podlaskim. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur do 10 dnia następnego miesiąca. Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zleceń z 2 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XI/84/110 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok oraz uchwały Nr XIII/103/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2012 rok i uchwały Nr 9/41/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 marca 2012r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 r.,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczenia oraz kontroli udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr XIII/103/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami na zadania własne a planem wydatków na zadania własne po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu (grupa 010)

1. Dział 150 (Przetwórstwo przemysłowe) - niższe wykonanie od planu o kwotę 46 744,83 zł., dotyczyło projektu pn „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu została zakończona w miesiącu lipcu 2012 r.

2. Dział 600 (Transport i łączność) - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - niższe wykonanie wydatków o kwotę 109 564,13 zł., z tego wydatki bieżące 95 168,22zł, wydatki majątkowe 14 395,91zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 30 871,90 zł, w tym wynagrodzeń osobowych- 25 647,53, składek na ubezpieczenie społeczne – 4 711,14 zł, składki na Fundusz Pracy – 513,23zł.,
Niewykorzystanie planowanych wcześniej wydatków związane było z rezygnacją zatrudnienia pracownika na stanowisku kierowca - operator,
- 2) zakupu energii w kwocie 1 071,92 zł (okres grzewczy był krótszy od planowanego)
- 3) zakupu usług pozostałych w kwocie 53 539,26 zł. Oszczędności powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie jesień-zima w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,
- 4) zakupu usług remontowych w kwocie 4 797,76 zł. (częściowo remonty sprzętu zostały wykonane we własnym zakresie, co zmniejszyło wydatki na zakup usług),
- 5) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 323,14 zł., (zmieniono operatora sieci na operatora oferującego korzystniejsze świadczenie usług),
- 6) kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych – 1 136,33 zł. W związku z nieuregulowaniem spraw spadkowych przez właścicieli działek nie można było wypłacić odszkodowania),
- 7) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 14 395,91 zł w tym: przebudowa dróg- 14 257,17 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań.

3. Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 15 000 zł. Zakładane w planie wydatki na usługi w zakresie szacowania nieruchomości zajętych pod drogi publiczne nie zostały wykonane z wcześniej planowanych wydatków ze środków własnych powiatu. Środki na ten cel zostały pozyskane od Wojewody w formie dotacji i wydatkowane w ramach realizowanych zadań rządowych.

4. Dział 710 (Działalność usługowa) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 408 624,95 zł. z tego wydatków bieżących w kwocie 388 624,95 oraz wydatków majątkowych w kwocie 20 000 zł.

Planowane wydatki nie zostały wykonane w rozdziale 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne). Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane między innymi na planowane usługi w kwocie 381 157,62 a także zakup materiałów i usług w wysokości 6 372,33 zł.

W 2012 r. odstąpiono od zakupu sprzętu technicznego i informatycznego oraz oprogramowania. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione do wysokości potrzeb związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Część wydatków w kwocie 200 000 zł., została zablokowana uchwałą Nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim.

5. Dział 750 (Administracja publiczna) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 734 824,93 zł., z tego:

- 1) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - mniej o 26 607,13 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - a) diet radnych w kwocie 5 134,03 zł. Niewykorzystanie planowanych wydatków wynikało z potrąceń diet radnych z tytułu ich nieobecności sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
 - b) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 9 181,10 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, usług remontowych
 - c) wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł,- odstąpiono od zakupu kserokopiarki.

Wydatki wyżej wymienione w kwocie 20 630 zł. zostały zablokowane uchwałą Nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim.

2) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 432 515 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:

- a) wynagrodzeń w kwocie 137 654,32 zł.,
- b) pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 32 492,61 zł.,
- c) zakupu materiałów w kwocie 129 712,10 zł. - oszczędności w zakupie oleju opałowego, w związku z przejściem na ogrzewanie zasilane przez MPEC.
część w/w wydatków w kwocie 43 000 zł. zostało zablokowane uchwałą Nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim,
- d) zakupu energii w kwocie 20 515,17 zł.- blokada wydatków w kwocie 9 600 zł., zgodnie z uchwałą Nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012,
- e) zakupu usług remontowych w kwocie 3 319,45 zł
- f) zakupu usług pozostałych 31 659,18 zł.- dokonano mniejszych wydatków na usługi pocztowe itp.
- g) zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 058,03 zł. (blokada wydatków w kwocie 3 000 zł)
- h) różne opłaty i składki – 6 596 zł, (blokada wydatków w kwocie 6 000 zł)
- i) szkolenia pracowników – 3 283,30 zł,
- j) podróży służbowych krajowych – 1 888,74 zł.- blokada wydatków w kwocie 1550 zł,
- k) odpisu na ZFŚS – 9 302,09 zł.,
- l) wydatków na zakupy inwestycyjne – 40 000 zł., nie dokonano zakupu zestawów komputerowych, serwera oraz rozbudowy systemu Windows. Blokada wydatków w kwocie 40 000 zł zgodnie z uchwałą Nr 39/140/12 z dnia 22.11.2012r Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim.

3) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 264 353,10 zł. Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:

- a) wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 000 zł,
- b) zakupu energii – 4 435,53 zł,
- c) zakupu usług remontowych – 7 089,80 zł, (w ciągu roku nie wystąpiły większe awarie urządzeń),
- d) różne opłaty i składki – 1 747,05 zł,
- e) wydatków inwestycyjnych – 246 115,95 zł, w tym 239 079 zł., - nie wykonano wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim”. Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji było pozyskanie środków z NFOŚ i GW . Zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW realizacja robót nastąpi w 2013 r. Ponadto Kwota 6 036,76 zł została niewykorzystana na zadanie pn. „Utwardzenie placu na terenie nieruchomości przy ul.3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na odstąpienie od zakupu szlabanu, który był pierwotnie planowany.

6. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 1 143 020 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 111 720 zł dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Plan wydatków w tym zakresie był ustalony w oparciu o dane szacunkowe z m-ca września 2012r. W 2012 r. Powiat nie korzystał z kredytów w r-ku bieżącym, a kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych był niższy niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.

W rozdziale 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) w planie została zarezerwowana kwota 1 031 300 zł tytułem udzielonego poręczenia dla BGK w Białymstoku w związku z zaciągnięciem przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w 2009r. kredytu na Oddział Intensywnej Terapii. W 2012 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na bieżąco obsługiwał zaciągnięty kredyt.

7. **Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 304 934 zł.** – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.
8. **Dział 801 (Oświata i wychowanie) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 248 878,27 zł.** Niżej podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków w porównaniu do planu:
- 1) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) - mniej o 36 270 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło wynagrodzeń – 19 869,39 zł, składek na ubezpieczenie społeczne – 9 983,89, składek na fundusz pracy – 2 265, 71 zł, zakupu usług remontowych – 2 570,43 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 255,05 zł, niewielkich oszczędności w zakupie usług, podróży służbowych,
 - 2) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 15 302,89 zł.** Oszczędności dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 13 982,02 zł, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych , delegacji telekomunikacyjnych,
 - 3) **rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) - mniej o 33 978 zł** - niewykonanie planu wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 32 890,67 zł, zakupu usług,
 - 4) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 76 378,05zł. , z tego:**
 - a) niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 48 008,81 zł .(w tym II LO z BJN – 29 699,28 zł-, Zespół Szkół Nr 3 – 7 064,77 zł, I LO – 11 244,76 zł). Blokada wydatków w kwocie 35 350 zł.
 - b) pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 28 369,24 zł., w tym zakup energii - 26 851,05, zakup usług telekomunikacyjnych- 679,60 zł.. Blokada wydatków w kwocie 9 950 zł.
 - 5) **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 83 984,81 zł. z tego:**
 - a) niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 69 333,36 zł w tym: 56 764,82 zł. w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim, 12 480,91 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Blokada wydatków w kwocie 55 940 zł.
 - b) pozostałe wydatki zostały wykonane w wysokości mniejszej od planu o kwotę 14 651,45 zł., w tym między innym nie wykonano wydatków na kwotę 12 242,87 zł z tytułu zakupu energii w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.
 - 6) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) - mniej o 566,62 zł,**
 - 7) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 1 083,70 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.
 - 8) **rozdział 80195 (Pozostała działalność) – mniej o 1 305,20 zł.** Planowane wydatki nie zostały wykorzystane na planowane wynagrodzenia członków prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
9. **Dział 852 (Pomoc społeczna) – niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 232 220,35 zł., z tego:**
- 1) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o kwotę 21 590,25 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20 774,81 zł w zakresie dotacji przeznaczonych na utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w ośrodkach niż faktycznie zostało umieszczonych. Wydatki zostały wykonane do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
 - 2) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 172 769,50 zł.** w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 168 698,77 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków, wypłat na wynagrodzenia bezosobowe – 4 47,60 zł. Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 14, poz.887) nowe

przepisy umożliwiły wychowankom pozostanie w rodzinach zastępczych do 25 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.

3) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 32 760,26 zł. Nie wykonanie planu wydatków w kwocie 26 025,93 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 6 734,33 zł., z tego oszczędności dotyczyły między innymi planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 1 152,18 zł, zakup usług remontowych - 3 768,31 zł, usług pozostałych, podróży służbowych, wynagrodzeń bezosobowych,

4) rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) - mniej o 5 093 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane w związku z brakiem podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku cztery miejsca hotelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia tzw. sytuacji kryzysowej. Takich potrzeb nikt nie zgłaszał.

10. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 250 273,77 zł. z tego:

1) niewykonanie planu w kwocie 40 343,47 zł., dotyczyło rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311). W związku z uzyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania w ramach projektu pn. „Służby społeczne – przyjaciel rodzin”, powiat wydatkował mniej własnych środków na w/w zadanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział Powiatu Bielskiego w realizacji zadania pn. warsztaty terapii zajęciowej wynosił 10%, natomiast środki PFRON stanowiły 90% wydatków. Zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na warsztaty terapii zajęciowej.

2) niewykonanie planu w kwocie 57 421,18 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdział 85321), w związku przede wszystkim z dodatkowym otrzymaniem dotacji z budżetu państwa. Planowane dofinansowanie ze środków własnych zadania z zakresu administracji rządowej zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota 17 495,53 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, natomiast kwota 39 446,26 zł dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych. Drobne niewykonanie dotyczyło pozostałych wydatków rzeczowych.

3) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333) nie wykonał planu w kwocie 69 186,62 zł, w tym: kwota 53 091,94 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Oszczędności w PUP powstały z tytułu absencji chorobowej pracowników oraz świadczeń macierzyńskich płatnych z ZUS. Nie wykonanie planowanych wydatków w wysokości 16 094,68 zł dotyczyło również innych wydatków bieżących, takich jak: zakup energii – 7 554,52 zł, koszty podróży służbowych krajowych – 3 538,16 zł, usług telekomunikacyjnych – 1 207,86 zł., szkoleń pracowników - 1 000 zł, itp.

4) kwota 83 322,50 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła między innymi wydatków związanych z realizacją następujących projektów pn.:

a) „Równamy szanse” w kwocie 5 984,70 zł,

b) „Służby społeczne- przyjaciele rodzin” - 26 794,95 zł,

c) „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w kwocie 23 687,41 zł

d) „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” w kwocie – 10 351,78 zł.,

e) „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” - 16 478,20 zł.

11. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 13 221,99 zł., z tego:

1) rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - **mniej o 13 021,77 zł**, w tym kwota 11 820,05 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kwota 1 201,72 zł., to pozostałe wydatki rzeczowe.

2) rozdział 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) - **mniej o 199,26 zł.**

12. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 20 000 zł. z tego:
- 1) rozdział 90002 (gospodarka odpadami) - mniej o 20 000 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak potrzeb w tym zakresie w 2012r. Zostaną one wykorzystane w latach następnych jako środki celowe.
13. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 14 203,51 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
14. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu o kwotę 4 397,46 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2012r przedstawia tabela nr 16

Tab. 16

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki budżetowe w 2012 roku	Wykonane wydatki budżetowe w 2012 roku				% wykonania planu k.7/k.6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2012	z tego:	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I											
ZADANIA INWESTYCYJNE											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955	2 012	1 310 000	1 248 731,24	473 862,12	A. 347 388,26 B. 427 480,86		95,32	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	759 802	750 801,43	375 400,71	B. 375 400,72		98,82	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)	2 012	890 000	877 040,46	219 252,61	B. 657 757,85		98,54	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)	2 012	118 000	115 220,03		B. 115 220,03		99,33	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)	2 012	325 000	322 934,46	96 880,34	B. 226 054,12		99,36	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieb - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)	2 012	195 000	193 695,76	58 108,73	B. 135 587,03		99,33	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)	2 012	75 000	74 496,99	74 496,99			99,33	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla	2 012	15 000	14 999,85	7 499,93	B. 7 499,92		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	750	75095	Przebudowa sieci wodokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2012	225 814	224 813,81	39 813,81			99,56	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
900		90095					185 000,00				

10	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bieleku Podlaskim	2012-2013	239 079	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
11	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bieleku Podlaskim	2007-2012	1 573 405	1 573 404,04	715 898,86		857 505,18	100,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
12	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parzewo	2009-2012	401 234	393 408,34		B	393 408,34	98,05	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieleku Podlaskim
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Moteczki	2011-2012	230 000	228 050,10	228 050,10	B	0,00	99,15	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieleku Podlaskim
14	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1576B w Falkach	2 012	14 000	13 656,60	6 828,30	B	6 828,30	97,55	Powiatowy Zarząd Dróg w Bieleku Podlaskim
15	750	75095	Utworzenie placu na terenie nieruchomości przy ul. 3 Maja 17 w Bieleku Podlaskim	2 012	30 000	23 963,24	23 963,24			79,88	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
Razem					6 399 334	6 055 186,35	2 505 055,74		2 265 144,57	94,62	x
II ZAKUPY INWESTYCYJNE											
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2 012	15 000	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2 012	5 000	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
3	750	75019	Zakup kserokopiarki	2 012	12 000	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
4	750	75020	Zakup komputerów, serwera, rozbudowa systemu Windows 2008	2 012	40 000	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
5	852	85201	Zakup samochodu na potrzeby statutowe RDD nr 1 w Bieleku Podlaskim	2 012	29 500	29 500,00	29 500,00			100,00	Starostwo Powiatowe w Bieleku Podlaskim
6	852	85202	Suszarka bębnowa, pralnicowirówka	2 012	38 438	38 437,50	38 437,50			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
7	852	85202	Maszyna szorująco-sprzątająca	2 012	10 455	10 455,00	10 455,00			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
8	852	85202	Obieraczka do ziemniaków, Bliker-Malarser	2 012	12 125	12 125,00	12 125,00			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku

9	852	85202	Serwer z oprogramowaniem	2012	18 626	18 626,21	18 626,21				100,00	Dom Pomocy Społecznej w Branisku
10	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - SHARP AR5618DN	2012	3 500	3 500,00	3 500,00			3 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
11	853	85395	Zakup tablicy interaktywnej Qomo QWB100WS-PS	2012	5 659	5 658,00	5 658,00			5 658,00	99,98	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
			Razem		190 303	118 301,71	109 143,71			9 158,00	62,16	x
			Ogółem		6 589 637	6 173 488,06	2 614 199,45			866 663,18	93,68	x

* Źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Tab. Nr 17. Dotacje o charakterze majątkowym udzielone w 2012 r. przez Powiat Bielski innym podmiotom

Lp.	Dotacje o charakterze majątkowym	Plan dotacji z budżetu Powiatu na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji z budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012r.
1	2	3	4
1	Dotacja ze środków Powiatu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00

Łączna kwota wydatków majątkowych wraz z dotacjami majątkowymi wykazanych w tab. 16 i 17 wyniosła **6 188 488,06 zł**. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2012r.

Wydatki majątkowe bez dotacji o charakterze majątkowym wynosiły 6 173 488,06 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 93,81 % kwoty planowanej. Zadania inwestycyjne określone w planie zostały wykonane w 94,75% kwoty planowanej. Nie zostało zrealizowane jedno zadanie tj Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim. Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji było pozyskanie środków z NFOŚ i GW. Zgodnie z podpisaną umową z NFOŚ i GW realizacja robót nastąpi w 2013 r. Ponadto wydatki w kwocie 6 036,76 zł zostały niewykorzystane na zadanie pn. „Utwardzenie placu na terenie nieruchomości przy ul.3-go Maja 17 w Bielsku Podlaskim”. W zadaniu odstąpiono od zakupu szlabanu, który był pierwotnie planowany. Na realizację zadań drogowych pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 347 388,26 zł, oraz z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w kwocie 1 917 756,31 zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji zadań drogowych stanowił 53,51 % poniesionych wydatków na ten cel.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 62,16% w odniesieniu do planu. Odstąpiono od części planowanych zakupów tj zakupu zestawów komputerowych, oprogramowania komputerowego, kserokopiarki serwera oraz rozbudowy systemu Windows 2008 na łączną kwotę 72 000 zł.

§ 1. 2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały został przedstawiony plan oraz wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 32 209,82 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 18.

Tab. 18. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 7-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	1 507 035,00	938 035,00	1 507 035,00	938 035,00	-569 000,00	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniczymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów (67 035 zł), zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa (1 080 000 zł -UE, 360 000 zł.- budżet państwa). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	160 300,00	149 184,50	160 300,00	149 184,50	-11 115,50	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710		385 383,00	385 378,50	385 383,00	385 378,50	-4,50	Wydatki związane z:

a		71013	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestrów i kartotek budynków i lokali na obszarze miasta Brańsk. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi; opracowaniami dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.
c		71015	286 433,00	286 428,50	286 433,00	286 428,50	-4,50	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		221 326,00	221 324,98	221 326,00	221 324,98	-1,02	Wydatki związane z:
a		75011	192 326,00	192 326,00	192 326,00	192 326,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	29 000,00	28 998,98	29 000,00	28 998,98	-1,02	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754		3 098 089,00	3 095 754,24	3 098 089,00	3 095 754,24	-2 334,76	Wydatki przeznaczone na :
a	754	75411	3 096 139,00	3 093 804,24	3 096 139,00	3 093 804,24	-2 334,76	bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
b	754	75478	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
6	851	85156	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.

7	852	85205	10 500,00	10498,76	10 500,00	10498,76	-1,24	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853		155 657,00	155 656,15	155 657,00	155 656,15	-0,85	Wydatki przeznaczone na :
a	853	85321	138 825,00	138 825,00	138 825,00	138 825,00	0,00	bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
b	853	85334	16 832,00	16 831,15	16 832,00	16 831,15	-0,85	wypłatę pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantom
Razem pkt. I			6 758 90,00	6 17 832,13	6 758 290,00	6175832,13	-58 257,87	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			79 631,00	22 209,82	-57 421,18	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przez PCPR
2	754	75404			10 000,00	10 000,00	0,00	Środki przeznaczono na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, za pośrednictwem Funduszu Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Razem pkt II			0	0	89 31,00	32 209,82	-57421,18	x
Ogółem pkt I+II			6 758 90,00	6 175 832,13	6 847 921,00	6 208041,95	-639879,05	x

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli po stronie dochodów i wydatków zostały uwzględnione planowane dochody z UE w kwocie 1.080.000 zł., oraz wykonane dochody i wydatki w kwocie 635 250 zł., które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-50.

C. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tab.19. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2012-2020 wg stanu na 31.12.2012

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2012 r	Wykonanie za 2012 r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2012r (k.10+k.8)	% zrealizowanych w 2012 w odniesieniu do planu na 2012 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu	2008	2014	853	85395	638 999,00	301 440,00	132 063,00	108 375,59	409 815,59	82,06	64,13
2.	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2013	851	85195	106 360,00	0,00	9 652,00	9 650,76	9 650,76	99,99	9,07
3.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa	2012	2013	720	72095	1 236 881,00	0,00	16 800,00	2 798,57	2 798,57	16,66	0,23
4.	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski	2007	2014	010	01005	12 497 122,00	165 250,00	1 440 000,00	871 000,00	1 036 250,00	60,49	8,29

5.	Kompetentni w hotelarstwie-rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie	2012	2013	853	85395	230 920,00	0,00	190 510,00	174 031,80	174 031,80	91,35	75,36
6.	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	452 810,00		60 020,00	49 668,22	49 668,22	82,75	10,97
7.	PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI-partnerstwo na rynku pracy	2012	2015	853	85333	595 431,00	0,00	10 562,00	8 401,97	8 401,97	79,55	1,41
8.	Razem					15 758 523,00	466 690,00	1 859 607,00	1 223 926,91	1 690 616,91	65,82	10,73

W 2012 roku powiat realizował projekty wykazane w tabeli nr 19. Wydatki ogółem w zakresie projektów w 2012 roku zostały wykonane w 65,82 % wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów wyniosło 10,73 % w stosunku do planu łącznych nakładów finansowych.

Ad. pkt. 1. W ramach realizacji projektu w Urzędzie Pracy zatrudniono dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego. Zatrudnienie jest kontynuowane, jako realizacja celu projektu - poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Niewykorzystane środki w 2012 r. zostały przeniesione do realizacji w 2013r.

Ad. pkt. 2 . Wydatki w zakresie projektu były przeznaczone na realizację usług inżyniera kontraktu.

Ad. pkt. 3. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia koordynatorowi ds. wdrożenia projektu na terenie powiatu bielskiego.

Ad. pkt. 4. Planowany projekt w zakresie Scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andrjanki - Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski został zrealizowany tylko w 60,49 % w odniesieniu do planu. Jest to projekt na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowany przez powiat w 2012r. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 19 grudnia 2012r Nr FB-II.3111.604.2012.AK zablokował wydatki w kwocie 396 750 zł. Związane to było z opóźnieniem w 2012 r realizacji zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ad. pkt. 5. W ramach projektu zrealizowano praktyki uczniowskie w hotelu, wyjazdy edukacyjne do hoteli w Białymstoku oraz do hoteli 4 i 5 gwiazdkowych w kraju, obiektów noclegowych w woj. Podlaskim. Zorganizowano kurs nauki jazdy kat.B. Zakupiono sprzęt dydaktyczny (laptopy, aparat cyfrowy, kamerę cyfrową, drukarkę laserową, projektor, ekran itp.) Wydatki zostały poniesione w wysokości 91,35 % planowanych na 2012r.

Ad. pkt. 6. Projekt Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej został zrealizowany w 82,75% w stosunku do planu. Środki nie wykorzystane w 2012r zostały przeniesione do realizacji w 2013r. W ramach projektu dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego SHARP AR5618DN, tablicy interaktywnej oraz poniesiono wydatki w zakresie wynagrodzeń i zakupu pozostałych usług (wynajem sali, opłata za prelekcję na temat „Nowe perspektywy finansowe na lata 2014-2020 oraz podsumowanie wykorzystania środków za latach 2007-2013”).

Ad. pkt. 7. Projekt PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy został zrealizowany w 79,55 % w odniesieniu do planu. Projekt jest realizowany od m-ca października 2012r do 30.06.2015r. Środki niewykorzystane w 2012r zostały przeniesione do wykorzystania w 2013r. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych.

D. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów określone w uchwale Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r w dniu 10 listopada 2010r Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę Nr XL/267/10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Rachunek wydzielony dochodów jednostek oświatowych związany jest z działalnością szkół oraz placówek oświatowych

1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych w 2012 r. były m.in.: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwały wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje od ubezpieczonych dzieci, odpłatność za obiady dzieci, paliwa, usługi sprzętem rolniczym, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 203.584,32 zł. przy planowanych 242.681 zł., co stanowiło 83,89 % planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup usług transportowych (przewóz uczniów na wycieczki), usług bankowych, zakup materiałów i wyposażenia, obiadów dla dzieci, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, zakup książek do biblioteki, nagród dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, wyposażenia, opłatę usług pocztowych, bankowych. Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostały zakupione nawozy sztuczne, paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem oraz zakup ładowacza do ciągnika.

W Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskane dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów w części były przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń za prowadzenie szkoleń oraz kursów.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (9 700 zł).

Wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 205 319,31 zł., co stanowiło 84,62 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 242 650 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie, odsetki bankowe. W 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 343 842,88 zł., co stanowiło 97,82 % w stosunku do planu (plan dochodów 351 500 zł). Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup obieraczki do ziemniaków, zakup usług bankowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 348 124,49 zł., co stanowiło 99,04 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 351 500 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 31.12.2012r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 5.500.191,58 zł., z tego:

1) kredyty bankowe – 4.480.000 zł., w tym:

- a) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku - 450.000 zł.
- b) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział w Bielsku Podlaskim - 400.000 zł.
- c) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku, Oddział w Białymstoku - 1.400.000 zł.
- d) kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r i spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku - 2.230.000 zł.

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 1.020.191,58 zł., w tym:

- a) pożyczka z 2009 r – 400.000 zł.
- b) pożyczka z 2010 r – 620.191,58 zł.

2. Powiat Bielski w 2012. dokonał następujących spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.976.800 zł., z tego:

- 1) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 400.000 zł.,
- 2) pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 206 800 zł.,
- 3) zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2007r w kwocie 570 000 zł.,
- 4) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2008r. w kwocie 500.000 zł.,
- 5) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim w 2009r. w kwocie 1.600.000 zł.,
- 6) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim w 2010r. w kwocie 1.500.000 zł.
- 7) zaciągniętego kredytu w BRE Banku w 2011r w kwocie 200.000 zł.

3. Poręczenie. Powiat Bielski jest poręczycielem kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009r. przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w BGK w Białymstoku na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. w budżecie były zaplanowane wydatki w kwocie 1 031 300 zł. Poręczenie w 2009r opiewało na kwotę 9 380 300 zł. Kwota poręczenia, jako potencjalnego zobowiązania wobec banku, od 2012 r. w związku ze spłatą przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim rat kapitałowych wraz z odsetkami obejmuje kwotę 7 057 100 zł.

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2 432 211,72 zł., z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. wraz z pochodnymi,
- 2) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

F. P O D S U M O W A N I E

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	53 239 304,00	50 872 792,10	95,55
a)	dochody bieżące	49 216 828,00	47 953 152,38	97,43
b)	dochody majątkowe	4 022 476,00	2 919 639,72	72,58
2.	Wydatki	52 967 243,00	48 750 614,50	92,04
a)	wydatki bieżące	46 371 606,00	42 562 126,44	91,78
b)	wydatki majątkowe	6 595 637,00	6 188 488,06	93,83
3.	Nadwyżka (+)	272 061,00	2 122 177,60	780,04
4.	Deficyt (-)			

Rok budżetowy 2012 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 2 122 177,60 zł. przy planowanej nadwyżce w wysokości 272 061 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody - spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2012 roku wyniosły 4 976 800 zł. Nadwyżkę budżetową osiągnięto wskutek poniesienia niższych wydatków niż planowano tj. o kwotę 4 216 628,50 zł., w tym między innymi braku konieczności spłacania kredytu za SP ZOZ z tytułu udzielonego poręczenia (1 031 300 zł.). Uzyskanie wykonania niższych wydatków było możliwe dzięki wprowadzeniu dyscypliny finansowej oraz podjęcia przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwały w sprawie blokowania planowanych wydatków, podjęcia działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych, a także przyczynami niezależnymi od Powiatu Bielskiego nie wykonania niektórych wydatków na np. zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekłuki, gmina Boćki, powiat bielski” oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w **pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.**

Zarząd Powiatu w 2012 r. podjął szereg działań dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 235 374,54 zł., (B „Wydatki” tab. 14)
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 2 654 524,23 zł., z tego na zadania drogowe 2 558 280,49 zł., (B „Wydatki” tab.15)
3. środki zagraniczne na realizację projektów w kwocie 4 135 647,53 zł., (zał. nr 6 do niniejszej uchwały)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 481 882,26 zł. (B „Wydatki” tab.13), w tym 347 388,26 zł na realizację inwestycji drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2012 r. przekazała kwotę 246 237, 12 zł. (§ 1.1.4 Objaśnień).

Powiat Bielski w 2012 r. przeznaczył łącznie 6 173 488,06 zł na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne) oraz 15 000 zł na dotacje o charakterze majątkowym (tab.16 i 17). **Łącznie 6 188 488,06 zł.** Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2012 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również

dotacjami innych j.s.t. (1 917 756,31 zł.). Wydatki te stanowiły 30,99 % wydatków majątkowych ogółem wraz z dotacjami majątkowymi. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 4 233 005,26 zł., w tym sfinansowane dotacjami z zewnątrz (jst i budżet państwa) w kwocie 2 265 144,57 zł

Łączna kwota dochodów zewnętrznych (dotacje jst, budżetu państwa, środki UE) na dzień 31.12.2012r. wyniosła 3 131 807,75 zł., co stanowiło 50,61% wydatków majątkowych ogółem wraz z dotacjami majątkowymi.

Wg. stanu na dzień 31.12.2012r. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosiła 5 391 025,94 zł., przy planowanej różnicy 2 845 222 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2012r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest dodatni i został wykonany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki wynosiła 7 647 538,59 zł. (w tym wolne środki 2.256.512,65 zł). Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych warunek ten musi być spełniony na koniec roku.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 r w odniesieniu do planu należy wnosić, że zadania w nim określone zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski