

UCHWAŁA NR 10/48/11
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 rok, w tym:

1) z wykonania dochodów:

- a) plan dochodów po zmianach – 52.819.588 zł.,
 - b) wykonanie dochodów – 51.040.588,37 zł.,
- stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) z wykonania wydatków:

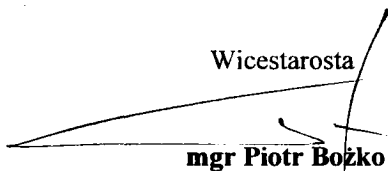
- a) plan wydatków po zmianach – 55.645.198 zł.,
 - b) wykonanie wydatków – 51.217.484,22 zł.,
- stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

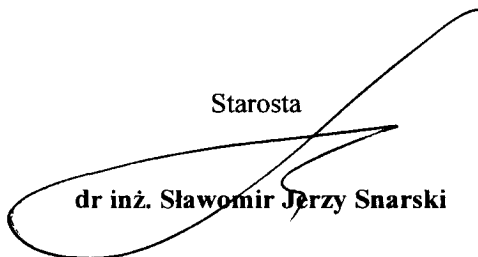
§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą wraz z załącznikami przedstawia się:

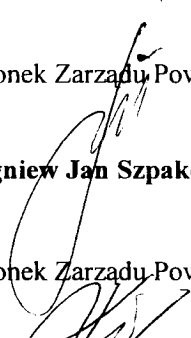
- 1) Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu


mgr Mariusz Korzeniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/48/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/48/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/48/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10/48/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 29.03.2011 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3		wykonanie za rok 2010 kol. 4		% wykonania kol. 5	
	Dochody razem	52 819 588		51 040 588,37		96,63	
Grupa 010	Dochody własne	43 815 416		43 116 299,75		98,40	
Dział 020	Leśnictwo	234 643		234 642,60		100,00	
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	234 643		234 642,60		100,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 643		234 642,60		100,00	
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	130 275		129 850,71		99,67	
Rozdz. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	130 275		129 850,71		99,67	
§ 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	110 734		110 733,75		100,00	
§ 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	19 541		19 116,96		97,83	
Dział 600	Transport i łączność	930 763		958 460,92		102,98	
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	930 763		958 460,92		102,98	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000		115 240,18		121,31	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		402,96			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260		275,99		106,15	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000		4 915,26		122,88	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600		6 724,01		1 120,67	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 095	180 094,52	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	650 808	650 808,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 053 175	3 031 307,15	99,28
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 175	3 031 307,15	99,28
§ 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	11 800	12 766,86	108,19
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894 125	2 894 125,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 098,36	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 250	120 316,93	81,71
Dział 710	Działalność usługowa	554	98 366,25	17 755,64
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	98 127,62	
§ 8510	Wpływ z różnych rozliczeń	0	98 127,62	
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	554	238,63	43,07
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	229,39	45,88
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	9,24	17,11
Dział 750	Administracja publiczna	2 828 893	2 602 399,22	91,99
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	194 832	471 053,32	241,77
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	25,45	
§ 0830	Wpływy z usług	24 900	26 267,78	105,49
§ 0920	Pozostałe odsetki	46 000	157 054,00	341,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	123 932	287 706,09	232,15
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	2 634 061	2 131 345,90	80,91
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 155,75	99,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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	271 520	321 641,73	118,46
§ 0830	Wpływy z usług	17 020	18 389,79	108,05
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	255 850	223 399,47	87,32
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	170,00	
§ 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	521 925		0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 426 410	1 426 409,16	100,00
§ 6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 180	139 180,00	100,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 100</u>	<u>2 474,79</u>	<u>79,83</u>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100	2 474,79	79,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 360,73	78,69
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	114,06	114,06
<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>6 600 879</u>	<u>6 646 109,07</u>	<u>100,69</u>
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 202	1 510 835,02	112,82
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 151 592,63	115,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	339 202	359 242,39	105,91
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 677	5 135 274,05	97,60
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 941 677	4 834 925,00	97,84
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	300 349,05	93,86
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>25 025 913</u>	<u>25 025 913,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 661 448	17 661 448,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 661 448	17 661 448,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 200	214 200,00	100,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	214 200	214 200,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 461 255	3 461 255,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 461 255	3 461 255,00	100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 689 010	3 689 010,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 010	3 689 010,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 223 420	619 280,08	50,62
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 500	28 430,04	93,21
§ 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	19 000	18 904,00	99,49
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	127,80	25,56
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500	2 901,31	64,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	496,93	99,39
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	712 947	93 290,25	13,09
§ 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	6 430	5 440,87	84,62
§ 0830	Wpływy z usług	38 000	31 804,36	83,70
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 780	4 199,49	111,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	51 845,53	3 503,08
§ 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	663 257		0,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	100 657	119 007,65	118,23
§ 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	70 395	73 309,56	104,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	482	6 798,74	1 410,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 290	7 976,66	96,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 490	30 922,69	143,89
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	375 000	374 237,66	99,80
§ 0830	Wpływy z usług	324 196	315 520,05	97,32
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 536	10 845,94	102,94
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 568	4 314,22	120,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700	43 557,45	118,69
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 316	4 314,48	99,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766	3 764,48	99,96
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	550	550,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 185 840	3 167 526,12	99,43
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240	337,27	140,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	240	337,27	140,53
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 164 916	3 143 135,39	99,31
§ 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	26 000	26 444,00	101,71
§ 0830	Wpływy z usług	1 940 000	1 919 898,15	98,96
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	154,40	
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 066,42	101,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	429,46	42,95
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 183 771	1 183 770,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 145	6 372,96	78,24
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	14,26	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	14,26	
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	24 039,20	116,22
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	2 679,25	446,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	21 359,95	106,35
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 861	598 760,21	100,32
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	236 400	239 120,25	101,15

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 699,75	84,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800	3 820,50	477,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 600	233 600,00	100,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	360 461	359 639,96	99,77
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	329,63	
§ 0979	Wpływy z różnych dochodów	600	600,00	100,00
§ 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	350 293	349 262,03	99,71
§ 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	9 568	9 448,30	98,75
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 100</u>	<u>1 209,63</u>	<u>109,97</u>
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 209,63	109,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 100,63	110,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	109,00	109,00
Grupa 020	Docho dy związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 880 131	4 878 099,86	99,96
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>59 000</u>	<u>58 756,00</u>	<u>99,59</u>
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	58 756,00	99,59
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 756,00	99,59
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>88 131</u>	<u>88 127,76</u>	<u>100,00</u>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 131	88 127,76	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	79 996,76	100,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131	8 131,00	100,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>399 500</u>	<u>398 183,18</u>	<u>99,67</u>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	78 690,00	98,36
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	78 690,00	98,36
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	309 500	309 493,18	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	309 493,18	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	248 207	248 201,11	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	221 203,72	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 207	221 203,72	100,00
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 997,39	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	26 997,39	99,99
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 349	18 921,20	97,79
Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	18 921,20	97,79
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 349	18 921,20	97,79
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 849 550	2 849 521,97	100,00
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 848 400	2 848 381,85	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 848 400	2 848 381,85	100,00
Rozdz. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	1 140,12	99,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 150	1 140,12	99,14
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 122 394</u>	<u>1 122 394,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 394	1 122 394,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 394	1 122 394,00	100,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>7 000</u>	<u>6 994,64</u>	<u>99,92</u>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 994,64	99,92
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	6 994,64	99,92
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>87 000</u>	<u>87 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000,00	100,00
Grupa 030	<i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst .</i>	<i>4 124 041</i>	<i>3 046 188,76</i>	<i>73,86</i>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 953 250</u>	<u>2 875 415,56</u>	<u>72,74</u>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 953 250	2 875 415,56	72,74
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	159 989,82	99,99
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 793 250	2 715 425,74	71,59
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>73 893</u>	<u>73 893,42</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	73 893	73 893,42	100,00
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 893	73 893,42	100,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>50 000</u>	<u>49 990,00</u>	<u>99,98</u>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	49 990,00	99,98

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	39 990,00	99,98
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 852</u>	<u>8 850,73</u>	<u>99,99</u>
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	3 759	3 758,86	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 759	3 758,86	100,00
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	5 093	5 091,87	99,98
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 093	5 091,87	99,98
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>38 046</u>	<u>38 039,05</u>	<u>99,98</u>
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	38 046	38 039,05	99,98
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 046	38 039,05	99,98

STAROSTA

~~mgr inż. Sławomir Jerzy Snarski~~

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 10/42/11
Zarządu Powiatu w BP
z dnia 29.03.2011 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Symbol	Nazwa	kol. 2	Plan po zmianach	wykonanie za rok 2010	% wykonania
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 010	Wydatki na zadania własne		55 645 198	51 217 484,22	92,04
Dział 020	Leśnictwo		46 128 995	43 084 339,89	93,40
Rozdz.02001	Gospodarka leśna		380 741	380 669,63	99,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		234 643	234 642,60	100,00
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną		234 643	234 642,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 098	146 027,03	99,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 320	1 285,18	97,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych		23 004	22 968,00	99,84
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe		121 774	121 773,85	100,00
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		130 275	127 446,40	97,83
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 275	127 446,40	97,83
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 713	58 580,92	98,10
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 887	9 887,00	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		4 171	4 169,67	99,97
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		674	672,53	99,78
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		27 452	27 448,37	99,99
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3	1,63	54,33
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia		17 671	16 993,22	96,16
§ 4307	Zakup usług pozostałych		4 086	3 770,23	92,27
§ 4309	Zakup usług pozostałych		3 825	3 579,17	93,57
§ 4417	Podróże służbowe krajowe		645	601,62	93,27
§ 4419	Podróże służbowe krajowe		425	80,92	19,04
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		75	14,28	19,04
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		180	179,58	99,77
			1 468	1 467,26	99,95

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	6 261 987	5 802 041,92	92,66
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 261 987	5 802 041,92	92,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 104,77	95,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 989	1 098 775,50	99,98
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 370	77 533,67	98,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500	174 194,15	96,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	25 189,98	89,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 320,00	86,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 500	1 027 387,91	99,99
§ 4260	Zakup energii	48 000	47 541,52	99,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	148 200	146 634,55	98,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 289,00	99,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	422 000	421 638,57	99,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 634,48	87,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	8 577,71	90,29
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 655,51	94,84
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	10 758,06	99,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 310,40	87,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 000	16 232,86	70,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650	33 702,03	97,26
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 345,00	92,72
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 984,00	99,47
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	99,59	99,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 260,00	91,78
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiatek	1 500	1 475,96	98,40
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400	7 560,26	90,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 378	2 590 395,44	85,65
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	59 441,00	99,90
Dział 630	Turystyka	2 200	2 200,00	100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	2 200	2 200,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	2 200,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 440		0,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 440		0,00
Dział 710	Działalność usługowa	168 077		0,00
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 077		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 077		0,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 490 458	9 174 570,34	87,46
Rozdz. 75019	Rady powiatów	278 800	243 807,20	87,45
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600	218 406,02	90,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 739,55	70,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 700	585,60	34,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	950,10	47,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	357,50	29,79
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	1 300	785,37	60,41
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 722,46	93,06
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	11 260,60	66,24
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	5 276 914	4 426 225,96	83,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 340,97	82,27
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 127	30 263,14	97,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 681	2 565 141,93	85,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 750	198 188,28	94,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 881	391 993,39	91,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	67 662	58 972,99	87,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	6 800,00	85,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 773	565 879,23	83,25
§ 4260	Zakup energii	53 000	39 130,49	73,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 200	20 016,07	68,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 145,00	61,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	317 900	270 018,74	84,94
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300	6 465,74	45,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500	9 456,38	99,54
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	24 571,77	54,60
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	2 640,00	88,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 956	4 708,22	31,48

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	44	43,35	98,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000	14 437,75	75,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 040	86 946,27	91,48
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 300	2 930,85	88,81
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	13 603,70	54,41
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarów	25 000	9 513,58	38,05
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 800	63 682,93	98,28
§ 6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		0,00
§ 6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500	26 335,19	41,47
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500	50 053,82	99,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711	1 711,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 291	28 845,62	98,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 498	19 497,20	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	4 884 244	4 454 483,36	91,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660	23 573,10	91,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 150	158 768,75	75,55
§ 4260	Zakup energii	226 520	216 688,61	95,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000	11 558,42	55,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 030	71 742,19	93,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 650	17 574,61	99,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	25 200	24 492,00	97,19
§ 6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 914	3 232 965,68	90,21
§ 6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 925	521 925,00	100,00
§ 6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 975	173 975,00	100,00
§ 6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220	1 220,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 101 410	414 690,75	37,65
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 500	414 690,75	69,17
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	599 500	414 690,75	69,17
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 910		0,00
§ 8020	Wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń	501 910		0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	19 530		0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 530		0,00
§ 4810	Rezerwy	19 530		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 480 307	18 313 736,84	99,10
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 792 511	1 785 566,24	99,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 491	1 129 412,75	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 360	138 353,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 113	197 693,01	98,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 947	27 492,86	94,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 818,18	96,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	149 791,03	99,86
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 457,46	99,35
§ 4260	Zakup energii	27 000	26 432,66	97,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 888,87	99,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	825,00	68,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 660	12 503,59	98,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 515,83	60,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	715,96	71,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 777,00	99,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 440	58 440,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	493,21	98,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 955,37	98,51
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	604 065	598 207,49	99,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 479	466 276,60	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 873	74 682,74	95,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 391	10 645,96	93,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 457,94	99,24
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	957,60	95,76
§ 4260	Zakup energii	3 000	2 999,93	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 491,85	99,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	520	115,00	22,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 471,09	99,36
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	348,00	87,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	627,98	52,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 202	26 202,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	500	500,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 430,80	97,23
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 771 942	5 691 416,83	98,60
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 640	3 562,00	7,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 770	6 573,32	97,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 131	3 150 346,83	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 156	236 150,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 308	522 137,87	98,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81 886	78 943,42	96,41
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 302	1 302,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 818	2 817,77	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 126	66 122,24	99,99
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 498,25	99,98
§ 4260	Zakup energii	294 700	286 134,24	97,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	147 207	147 206,20	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 986	1 921,00	96,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 481	28 396,61	99,70
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 190	2 142,62	97,84
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850	7 455,41	94,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	1 742,71	63,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 572	2 907,00	81,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 705	173 705,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	2 071,00	98,62
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	3 360	3 353,16	99,80
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800	14 790,05	99,93
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 795	608 203,54	98,13
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 499	334 634,52	98,86
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 355 444	8 304 001,39	99,38
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040	58 636,00	73,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650	6 623,19	99,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 806 393	4 805 561,07	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 580	365 577,69	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 558	760 044,59	99,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	113 226	112 454,59	99,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 921	84 316,50	97,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 602	321 262,93	99,89
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000	53 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	372 654	364 783,72	97,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	258 200	258 199,60	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 287	4 202,58	98,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 780	67 224,59	97,74
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 434,24	93,62
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 514	1 514,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 122	10 860,88	97,65
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	911,20	91,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 043	3 921,73	97,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 335	15 307,00	99,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 539	285 539,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	99	98,99	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770	770,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 452	4 388,70	98,58
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 600	2 595,59	99,83
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 355	14 355,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 534	691 828,01	98,62
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 590	7 590,00	100,00
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	357 061	355 015,78	99,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 677	284 569,56	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 178	41 118,80	97,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 548	6 157,42	94,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550	150,00	27,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 412,00	98,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608	17 608,00	100,00
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 107 711	1 105 767,65	99,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 791,60	99,53

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 869	587 835,55	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 448	45 447,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 518	98 517,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 605	18 604,49	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220	19 218,96	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 608	212 607,76	100,00
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	500	499,20	99,84
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,42	99,94
§ 4260	Zakup energii	33 000	32 987,72	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	415,00	83,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 700	17 671,97	99,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	1 399,61	99,97
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 892,98	96,43
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800	12 634,31	98,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	888,14	98,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500	8 449,00	88,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 743	32 743,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	874,00	67,23
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	1 000	999,13	99,91
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 291,44	99,74
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 148	23 439,13	93,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 210,86	88,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 825	8 077,65	91,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 973	6 312,64	90,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	6 244,64	99,91
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	600	593,34	98,89
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	293 093	292 759,85	99,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 291	206 289,82	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871	9 870,16	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968	34 914,16	99,85

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755	4 749,60	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 548,92	98,59
§ 4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 379,19	91,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	230	230,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478	10 478,00	100,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	173 332	157 562,48	90,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800	800,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487	486,08	99,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79	78,40	99,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050	800,00	39,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 888	10 370,00	41,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 828	141 828,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 566 547	1 565 577,00	99,94
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	1 561 547	1 561 547,00	100,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 481 547	1 481 547,00	100,00
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000	3 030,00	75,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 030,00	75,75
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 181 218	4 105 081,72	98,18
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	185 667	167 340,32	90,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 710	58 446,19	77,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 197	58 197,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 052,28	90,05
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 453,94	98,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126	2 070,40	97,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450	16 431,08	99,89
§ 4260	Zakup energii	2 499	2 498,40	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35	35,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 247,11	99,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	668	667,70	99,96
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 692	1 671,78	98,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 080,52	96,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 884,90	85,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	170	154,02	90,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00
Rozdz 85202	Domy pomocy społecznej	3 164 916	3 163 083,96	99,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100,70	100,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 770	1 805 269,89	99,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 085	139 084,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 312	283 039,52	99,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 193	44 192,87	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410	7 410,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000,02	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	250 000	250 000,80	100,00
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	49 315	49 314,54	100,00
§ 4260	Zakup energii	109 524	109 523,67	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 583	27 583,47	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000,75	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	878	878,00	100,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 137	5 137,05	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	709	708,90	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 677	6 677,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	85 000,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 321	4 321,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 474	2 473,16	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,10	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	2 000	2 000,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,76	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 860	15 800,00	99,62
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	467 322	437 225,46	93,56
§ 3110	Świadczenia społeczne	455 471	425 378,86	93,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539	1 538,43	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	248	246,50	99,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 064	10 061,67	99,98
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 063	337 431,98	94,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 495,21	99,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 868	227 926,70	98,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394	18 393,34	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 322	37 028,61	96,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 141	5 203,60	84,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 784	8 784,00	89,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 275,82	89,36
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	211,73	17,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 354		0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	329,00	65,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 642	6 420,74	84,02
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	988,20	82,35
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 201,44	53,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	917,40	45,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	127,00	42,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558	8 558,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	1 170,00	35,45
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1 500	912,74	60,85
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 488,45	91,47
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 250		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 317	1 859 198,98	95,08
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	470	470,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470	470,00	100,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 847	65 634,09	72,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	578,57	64,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 530	20 694,34	55,14
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 076	1 075,23	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 993,87	99,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490	253,64	51,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990	22 070,00	96,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 410,04	58,75
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	35,00	17,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 290	1 209,10	52,80
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	165,10	18,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800	219,00	27,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	100,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921	921,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	1 100	621,75	56,52
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550	331,45	60,26
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 956,00	99,63
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 440 176	1 388 584,98	96,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840	2 690,07	46,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 570	893 897,08	99,70
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 634	65 633,54	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 970	145 288,30	93,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 144	21 324,17	84,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	4 834,00	87,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 475	60 679,92	83,73
§ 4260	Zakup energii	51 300	34 144,54	66,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 985,62	99,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288	1 238,00	96,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 660	38 659,78	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 237	1 197,82	96,83

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 510	2 123,59	60,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	177,78	35,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 949,00	81,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 798	35 798,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 397	2 397,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 754	70 597,77	99,78
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	423 824	404 509,91	95,44
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 300,00	98,26
§ 3119	Świadczenia społeczne	29 646	29 646,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 586	121 100,13	94,18
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584	10 268,47	88,64
§ 4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 565	7 517,17	99,37
§ 4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	680	679,94	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183	182,28	99,61
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 066	26 669,63	85,85
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956	4 623,07	93,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,40	98,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	4 797	3 715,10	77,45
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	802	673,32	83,96
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 904	140 642,98	99,11
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 868	11 862,04	99,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241	4 224,56	99,61
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19	19,07	100,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 804	15 529,84	92,42
§ 4309	Zakup usług pozostałych	324	141,54	43,69
§ 4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 195	761,92	63,76
§ 4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5	3,45	69,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	717	29,87	4,17
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3	0,13	4,33
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193	4 759,66	91,66
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484	480,34	99,24
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 196	8 194,00	99,98
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446	1 446,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29	9,96	34,34
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1	0,04	4,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 786	978 231,12	99,33
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	543 360	540 835,35	99,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	798,73	99,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 174	390 273,66	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 857	27 856,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 923	64 298,00	99,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 574	9 478,67	99,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 835,00	83,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487	8 483,96	99,96
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 499,71	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 806	2 806,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 427	1 426,25	99,95
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	823,35	98,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	885,58	80,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	167	167,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 355	21 355,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	298,64	49,77
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	900	899,95	99,99
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 999,44	99,98
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	415 016	411 441,73	99,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	114,90	38,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 732	244 728,71	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699	15 698,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 521	40 520,99	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284	6 283,78	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300	70 929,73	95,46
§ 4260	Zakup energii	14 000	14 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00

- 23 -

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	130	115,10	88,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550	17 550,00	100,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 134	4 678,04	91,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	777	338,04	43,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357	3 340,00	99,49
Rozdz.85495	Pozostała działalność	21 276	21 276,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 276	21 276,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 202	337 952,90	94,08
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000		0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	28 750,90	95,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	28 750,90	95,84
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 202	309 202,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 202	309 202,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	16 280,49	54,27
Rozdz.92116	Biblioteki	10 000		0,00
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	20 000	16 280,49	81,40
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500,00	25,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 780,49	77,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000,00	66,67
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	14 500	6 661,80	45,94
Rozdz.92695	Pozostała działalność	14 500	6 661,80	45,94
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	5 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	211,80	5,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	950,00	31,67
Grupa 020	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 880 131	4 860 043,86	99,59
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000	40 700,00	68,98
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	59 000	40 700,00	68,98

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000	40 700,00	68,98
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	88 131	88 127,76	100,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 131	88 127,76	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	78 679	78 676,69	100,00
\$ 4430	Różne opłaty i składki	18	18,00	100,00
\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	360	359,17	99,77
\$ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	943	942,90	99,99
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 131	8 131,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	399 500	398 183,18	99,67
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	78 690,00	98,36
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	78 690,00	98,36
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	309 500	309 493,18	100,00
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	99 699,75	100,00
\$ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 686	117 685,31	100,00
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 293	16 292,26	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 574	31 573,97	100,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013	4 012,77	99,99
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281	10 279,43	99,98
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680,00	100,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	20 417	20 417,00	100,00
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 084	1 083,36	99,94
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	327	326,09	99,72
\$ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	786	785,57	99,95
\$ 4430	Różne opłaty i składki	1 245	1 245,00	100,00
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192	4 192,00	100,00
\$ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	530	530,00	100,00
\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	490	489,37	99,87
\$ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	202	201,30	99,65
Dział 750	Administracja publiczna	248 207	248 201,11	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	221 207	221 203,72	100,00
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300	157 300,00	100,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 576	28 574,73	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555	4 553,99	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 776	30 775,00	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	26 997,39	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	835,45	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,95	99,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979	4 978,63	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 007	4 006,10	99,98
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	51	50,26	98,55
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 349	18 921,20	97,79
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 349	18 921,20	97,79
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	1 470,00	78,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962	958,52	99,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	138	136,25	98,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327	6 310,00	99,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626	1 621,36	99,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 477	7 476,35	99,99
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	134	134,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	196	195,96	99,98
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	569	568,76	99,96
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 849 550	2 849 521,97	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 848 400	2 848 381,85	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 125	103 124,63	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893	23 892,07	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 910	30 909,46	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241	4 240,30	99,98
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 930 910	1 930 910,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 674	197 673,60	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 015	159 014,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 742	9 741,47	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390	1 389,34	99,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 823	11 822,28	99,99
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 868	83 867,24	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 250	107 247,48	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	570	569,78	99,96
§ 4260	Zakup energii	61 668	61 667,21	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 844	5 843,40	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 288	10 288,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 449	47 446,86	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 812	1 811,85	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 111	6 110,90	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 565	7 564,21	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 419	2 418,15	99,96
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	636	635,28	99,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 558	22 557,19	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 095,68	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 252	5 252,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	109,48	99,53
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	529	528,62	99,93
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 652	9 651,06	99,99
Rozdz. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150	1 140,12	99,14
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	71	70,98	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	873,90	99,08
§ 4220	Zakup środków żywności	87	86,04	98,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110	109,20	99,27
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 122 394	1 122 394,00	100,00
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 122 394	1 122 394,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 122 394	1 122 394,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 000	6 994,64	99,92

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	6 994,64	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	486,22	99,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	79	77,90	98,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 360,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58	57,53	99,19
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopierek	13	12,99	99,92
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	87 000,00	100,00
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	43 900,00	100,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	7 780,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	580	580,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 010	18 010,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 430	4 430,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350,00	100,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750	1 750,00	100,00
Grupa 030	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	4 636 072	3 273 100,47	70,60
Dział 600	Transport i łączność	3 825 378	2 747 544,12	71,82
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 815 378	2 737 544,12	71,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000	159 989,82	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 590	2 571 766,30	70,47
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 788	5 788,00	100,00
Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000	10 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	73 893	73 893,42	100,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	73 893	73 893,42	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 893	73 893,42	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	59 506,00	99,18
Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	9 516,00	95,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	9 516,00	95,16
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	49 990,00	99,98
§ 6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 990,00	99,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 852	8 850,73	99,99
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 759	3 758,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196	3 195,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485	485,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	5 093	5 091,87	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320	4 319,68	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667	666,86	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106	105,33	99,37
Dział 852	Pomoc społeczna	610 409	378 374,20	61,99
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 000	267 414,46	54,57
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	111 841,74	74,56
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	155 572,72	45,76
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	120 409	110 959,74	92,15
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 870	24 869,20	100,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 493	48 051,49	83,58
§ 3110	Świadczenia społeczne	38 046	38 039,05	99,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540	4 932,00	8,57
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540	4 932,00	8,57
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540	4 932,00	8,57

STAROSTA

dr hab. Sławomir Jerzy Snański

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009r. budżet Powiatu Bielskiego na 2010 rok (uchwała nr XXXII/218/09). 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 31.12.2010r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 52.819.588 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 51.040.588,37 zł. co stanowiło 96,63%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 1.778.999,63 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 55.645.198 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 51.217.484,22 zł. co stanowiło 92,04%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 4.427.713,78 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2010r. w Powiecie Bielskim w złotych

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	52 819 588	51 040 588,37	1 778 999,63	96,63
B	WYDATKI (B1+B2)	55 645 198	51 217 484,22	4 427 713,78	92,04
B 1	Wydatki bieżące	40 705 603	38 269 038,75	2 436 564,25	94,01
B 2	Wydatki majątkowe	14 939 595	12 948 445,47	1 991 149,53	86,67
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 825 610	-176 895,85	-2 648 714,15	6,26
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	2 825 610	2 927 942,45	-102 332,45	103,62
D 1	Przychody ogółem, z tego:	5 607 610	5 566 142,45	41 467,55	99,26
D 11	Kredyty i pożyczki	3 363 072	3 321 604,71	41 467,29	98,77
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:	2 244 538	2 244 537,74	0,26	
D 171	Środki na pokrycie deficytu	1 404 005	176 895,85	1 227 109,15	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	2 782 000	2 638 200,00	143 800,00	94,83
D 21	Spląty kredytów i pożyczek	2 782 000	2 638 200,00	143 800,00	94,83
D 22	Pożyczki udzielone			0,00	
D 23	Wykup papierów wartościowych			0,00	
D 24	Wykup obligacji samorządowych			0,00	
D 25	Inne cele			0,00	

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2010r. 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 2010 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2010 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2010r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **51.040.588,37 zł.**

W tym: - dochody bieżące wyniosły 42.860.772,15 zł.

- dochody majątkowe wyniosły 8.179.816,22 zł.

Wykonanie dochodów było niższe o 2.006.154,61 zł. i stanowiło 96,20% planu.

W 2010 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody własne	43.116.299,75 zł.
I. Dział 020 – LEŚNICTWO	234.642,60 zł.
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	234.642,60 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)	234.642,60 zł.
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.	
II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	129.850,71 zł.
1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	129.850,71 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)	110.733,75 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)	19.116,96 zł.
III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	958.460,92 zł.
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	958.460,92 zł.
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (127,74 % planu, tj. więcej o 27.698,40 zł.)</u>	<u>127.558,40 zł.</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (121,31 % planu, tj. więcej o 20.240,18 zł.)	115.240,18 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (więcej o 402,96 zł.)	402,96 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (106,15 % planu, tj. więcej o 15,99 zł.)	275,99 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (122,88% planu, tj. więcej o 915,26 zł.)	4.915,26 zł.
5) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.120,67% planu, tj. więcej o 6.124,01 zł.)	6.724,01 zł.
<u>Budżet (100 % planu)</u>	<u>830.902,52 zł.</u>
1) § 2007 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na refundację wydatków z 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie”	180.094,52 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 2008- 2011” - na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny – Truski (II Etap) 650.808,00 zł.

IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.031.307,15 zł.
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.031.307,15 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (100,17% planu)</u>	<u>2.910.990,22 zł.</u>
	1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (108,19% planu)	12.766,86 zł.
	(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 8.303,52 zł., przy ul. 11-go Listopada – 4.463,34 zł.)	
	2) § 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 15)	2.894.125,00 zł.
	3) § 0970 – wpływy różnych dochodów	4.098,36 zł.
	<u>Budżet (81,71% planu)</u>	<u>120.316,93 zł.</u>
	1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 81,71% planu, tj. mniej o 26.933,93 zł.)	120.316,93 zł.
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98.366,25 zł.
	1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98.127,62 zł.
	§ 8510 – środki z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	98.127,62 zł.
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	238,63 zł.
	<u>Budżet</u>	<u>9,24 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 17,11% planu, tj. mniej o 44,76 zł.)	9,24 zł.
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>229,39 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (45,84% planu, tj. mniej o 270,61 zł.)	229,39 zł.
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.602.399,22 zł.
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	471.053,32 zł.
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (241,77% planu, tj. więcej o 276.221,32 zł.)</u>	<u>471.053,32 zł.</u>
	1) § 0690 – udzielenie informacji o środowisku	25,45 zł.
	2) § 0830 – wpływy z usług (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 24.600,00 zł., za rozmowy telefoniczne pracowników – 1.667,78zł.) (105,49 % planu, tj. więcej o 1.367,78 zł.)	26.267,78 zł.
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (341,42 % planu, tj. więcej o 111.054,00 zł.)	157.054,00 zł.
	4) § 0970 – (refundacje PUP – 25.291,00 zł., prowizja za znaki skarbowe, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 767,86 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 2.825,20 zł., złomowanie tablic rejestracyjnych i blachy z dachu – 7.355,80 zł., odszkodowania z PZU za szkody – 911,00 zł., sprzedaż makulatury – 271,50 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski za konserwację dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego – 836,10 zł., kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – 248.869,39 zł., pozostałe dochody – 578,24 zł.) (232,15% planu, tj. więcej o 163.774,09 zł.)	287.706,09 zł.

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność **2.131.345,90 zł.**
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (103,51 % planu, tj. więcej o 19.210,74 zł.) 565.756,74 zł.

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.) 2.155,75 zł.
- 2) § 0750 – wynajem lokali użytkowych (118,46 % planu, tj. więcej o 50.121,73 zł.), w tym: 321.641,73 zł.
 - a) w Bielsku Podlaskim w budynku przy:
 - ul. 3-go Maja 17 – 14.688,18 zł.,
 - ul. 3-go Maja 15 – 81.343,60 zł.,
 - ul. 3-go Maja 19a – 2.072,97 zł.,
 - ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) – 19.732,56 zł.,
 - ul. Jagiellońskiej – 177.886,86 zł.,
 - ul. 11 Listopada – 440,00 zł.,
 - ul. Kleszczelowska – 20.437,56 zł.,
 - dzierżawa miejsca pod reklamę – 1.440,00 zł.,
 - dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski – 3.600,00 zł.
- 3) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 108,05 % planu, tj. więcej o 1.369,79 zł.), z tego: 18.389,79 zł.
 - a) ul. Jagiellońska – 2.535,13 zł.,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 2.010,60 zł.,
 - c) ul. 3 Maja 15 – 1.061,49 zł.,
 - d) ul. 3 Maja 17 – 12.782,57 zł.
- 4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 87,32 % planu, tj. mniej o 32.450,53 zł.), z tego: 223.399,47 zł.
 - a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 34.496,27 zł.,
 - b) z kotłowni w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 – 56.327,57 zł.,
 - c) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 132.575,63 zł.
- 5) § 0870 – sprzedaż drzwi balkonowych z budynku przy ul. 11 Listopada 170,00 zł.

Budżet **1.565.589,16 zł.**

- 1) § 6207 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „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. Projekt realizowany jest częściowo w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” oraz zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (0% planu) 0,00 zł.
- 2) § 6260 – dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (100% planu) 1.426.409,16 zł.
- 3) § 6269 – dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (100% planu) 139.180,00 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **2.474,80 zł.**
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.360,73 zł.
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.360,73 zł.
 (78,69 % planu, tj. mniej o 639,27 zł.)

Budżet Powiatu	114,07 zł.
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 114,07% planu, tj. więcej o 14,07 zł.)	114,07 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.646.109,07 zł.
1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.510.835,02 zł.
1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 115,16% planu, tj. więcej o 151.592,63 zł.)	1.151.592,63 zł.
2. § 0690 – wpływy z różnych opłat związanych z ochroną środowiska (wykonanie 105,91% planu, tj. więcej o 20.040,39 zł.)	359.242,39 zł.
2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.135.274,05 zł.
1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (97,84 % planu, tj. mniej o 106.752 zł.)	4.834.925,00 zł.
2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (93,86 % planu, tj. mniej o 19.650,95 zł.)	300.349,05 zł.
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	25.025.913,00 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	17.661.448,00 zł.
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100 % planu)	214.200,00 zł.
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.461.255,00 zł.
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	3.689.010,00 zł.
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	619.280,08 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	28.430,04 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (91,55 % planu, tj. mniej o 2.069,96 zł.)</u>	<u>22.430,04 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (99,49% planu, tj. mniej o 96 zł.)	18.904,00 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (25,56 % planu, tj. mniej o 372,20 zł.)	127,80 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (64,47 % planu, tj. mniej o 1.598,69 zł.)	2.901,31 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 (99,39 % planu, tj. mniej o 3,07 zł.)	496,93 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>6.000,00 zł.</u>
§ 2130 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - dla szkoły – Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim (wykonanie 100% planu)	6.000,00 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (13,12 % planu, tj. mniej o 619.416,75 zł.)	93.290,25 zł.
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>5.440,87 zł.</u>
(84,62 % planu, tj. mniej o 989,13 zł.)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (100% planu)	1500,00 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (79,94 % planu, tj. mniej o 989,13 zł.)	3.940,87 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług – (83,70% planu, tj. mniej o 6.195,64 zł.)	31.804,36 zł.
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) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (111,10 % planu, tj. więcej o 419,49 zł.)	4.199,49 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (94,65 % planu, tj. mniej o 133,73 zł.)	2.366,27 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (143,22 % planu, tj. więcej o 553,22 zł.)	1.833,22 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (252,78 % planu, tj. więcej o 2.261,17 zł.)	3.741,17 zł.
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 (832,50 % planu, tj. więcej o 2.344,00 zł.)	2.664,00 zł.
b) II 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 inne dochody (92,86 % planu, tj. mniej o 82,83 zł.)	1.077,17 zł.
Budżet Powiatu	48.104,36 zł.
1) § 0970 – środki z rozliczenia końcowego zadania pn. „,Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych”. Zadanie realizowane w latach 2007-2008	48.104,36 zł.
2) § 6207 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „,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. (0% planu)	0,00 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	119.007,65 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (104,14 % planu, tj. więcej o 2.914,56 zł.)	73.309,56 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 8.346,12 zł. (99,95 % planu, tj. mniej o 3,88 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 10.640,16 zł. (98,52 % planu, tj. mniej o 159,84 zł.)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 54.323,28 zł. (106,01 % planu, tj. więcej o 3.078,28 zł.)	
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (1.410,53 % planu, tj. więcej o 6.316,74 zł.)	6.798,74 zł.
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.316,70 zł. (2.105,57 % planu, tj. więcej o 6.016,70 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 482,04 zł. (264,86 % planu, tj. więcej o 300,04 zł.)	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (96,22 % planu, tj. mniej o 313,34 zł.)	7.976,66 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.018,57 zł., (89,71 % planu, tj. mniej o 231,43 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.530,94 zł., (105,46 % planu, tj. więcej o 130,94 zł.)	

- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.138,00 zł.,
(91,22 % planu, tj. mniej o 302,00 zł.)
- d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 289,15 zł.
(144,58 % planu, tj. więcej o 89,15 zł.)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (143,89 % planu, tj. więcej o 9.432,69 zł.) 30.922,69 zł.
 - a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.520,95 zł.
(92,36 % planu, tj. mniej o 539,05 zł.),
 - b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 8.759,27 zł.
(2.189,82 % planu, tj. więcej o 8.359,27 zł.),
 - c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 14.861,07 zł.
(105,92 % planu, tj. więcej o 831,07 zł.)
 - d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 781,40 zł.
(141,70 % planu, tj. więcej o 781,40 zł.)

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 374.237,66 zł.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 374.237,66 zł.

- (99,80 % planu, tj. mniej o 762,34 zł.)
- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo (97,32% planu, tj. mniej o 8.675,95 zł.) 315.520,05 zł.
 - 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (102,94% planu, tj. więcej o 309,94 zł.) 10.845,94 zł.
 - 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (120,91% planu, tj. więcej o 746,22 zł.) 4.314,22 zł.
 - 4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (118,69% planu, tj. więcej o 6.857,45 zł.) 43.557,45 zł.

5. rozdział 80195 – pozostała działalność 4.314,48 zł.

- 1) § 0970 – II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – środki przydzielone na nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku dla pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim 3.764,48 zł.
- 2) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu) 550,00 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 3.167.526,12 zł.

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 337,27 zł.

- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podl. (140,53% planu, tj. więcej o 97,27 zł.) 337,27 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 337,27 zł.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 3.143.135,39 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (98,99% planu, tj. mniej o 20.007,57 zł.) 1.952.992,43 zł.
- a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (101,71 % planu, tj. więcej o 444,00 zł.) 26.444,00 zł.
 - b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (98,96 % planu, tj. mniej o 20.101,85 zł.) 1.919.898,15 zł.
 - c) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (więcej o 154,40 zł.) 154,40 zł.
 - d) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (101,11 % planu, tj. więcej o 66,42 zł.) 6.066,42 zł.
 - e) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (42,95 % planu, tj. mniej o 570,54 zł.) 429,46 zł.

Budżet Powiatu (99,82% planu, tj. mniej o 2.334,32 zł.) 1.190.142,96 zł.

- 1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (100% planu) 1.183.770,00 zł.

2) § 2440 – dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (78,24% planu, tj. mniej o 1.772,04 zł.) 6.372,96 zł.

3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze 14,26 zł.

§ 0920 – odsetki od nieterminowego przekazywania dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego 14,26 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 24.039,20 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 15.464,20 zł.

(74,76% planu, tj. mniej o 5.219,80 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.679,25 zł.

(446,54 % planu, tj. więcej o 2.079,25 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)

(63,66 % planu, tj. mniej o 7.299,05 zł.) 12.784,95 zł.

Budżet Powiatu (ponadplanowe dochody) 8.575,00 zł.

§ 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON 8.575,00 zł.

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

598.760,21 zł.

1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 239.120,25 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (197,15% planu, tj. więcej o 2.720,25 zł.)

5.520,25 zł.

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.699,75 zł.

2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (477,56% planu, tj. więcej o 3.020,50 zł.)

3.820,50 zł.

Budżet Powiatu (100% planu) 233.600,00 zł.

§ 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) 233.600,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność 359.639,96 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (154,94% planu, tj. więcej o 329,63 zł.) 929,63 zł.

1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 329,63 zł.

2) § 0970 – różne dochody (środki z FP z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację projektu pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu”) (100 % planu) 600,00 zł.

Budżet Powiatu (99,68% planu, tj. mniej o 1.150,67 zł.) 358.710,33 zł.

1) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (99,71% planu, tj. mniej o 1.030,97 zł.): 349.262,03 zł.

a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu, tj. mniej o 0,40 zł.) 172.417,40 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 (100% planu, tj. mniej o 0,01 zł.) 91.090,99 zł.

c) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (98,61% planu, tj. mniej o 643,20 zł.) 45.596,80 zł.

- d) projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (99,04% planu, tj. mniej o 388,16 zł.) 40.156,84 zł.
- 2) § 2009 – dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (98,75% planu, tj. mniej o 119,70 zł.): 9.448,30 zł.
- a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (96,40% planu, tj. mniej o 28,09 zł.) 752,91 zł.
- b) projekt pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (98,58% planu, tj. mniej o 23,12 zł.) 1.608,88 zł.
- c) projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (99,04% planu, tj. mniej o 68,49 zł.) 7.086,51 zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.209,63 zł.
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1.209,63 zł.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim	1.209,63 zł.
(109,97 %, tj. więcej o 109,63 zł.)	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.100,63 zł.
(110,06% planu, tj. więcej o 100,63 zł.)	
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (109% planu, tj. więcej o 9,00 zł.)	109,00 zł.

B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami 4.878.099,86 zł.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.756,00 zł.
1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58.756,00 zł.
1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	58.756,00 zł.
(99,59% planu, tj mniej o 244,00 zł.)	

II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88.127,76 zł.
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.127,76 zł.
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	79.996,76 zł.
Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (100% planu)	
2) § 6410 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na inwestycje (100% planu)	8.131,00 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykupu na Skarb Państwa nieruchomości nr 51/14 o powierzchni 0,0940 ha położonej na terenie wsi Olszewo gmina Brańsk, na której znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego, poległych podczas działań wojennych we wrześniu 1939 roku.	

III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398.183,18 zł.
1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78.690,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	78.690,00 zł.
Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 98,36%, tj. mniej o 1.310,00 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		10.000,00 zł.
Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 100 % wielkości planowanej.		
3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany		309.493,18 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)		309.493,18 zł.
IV.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248.201,11 zł.
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	221.203,72 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	221.203,72 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	26.997,39 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	26.997,39 zł.
	Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
V.	Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.921,20 zł.
	1. rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.921,20 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	18.921,20 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 97,79% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 427,80 zł.	
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.849.521,97 zł.
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.848.381,85 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	2.848.381,85 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.140,12 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	1.140,12 zł.
	Dotację z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku przekazano w 99,14% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 9,88 zł.	
VII.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.122.394,00 zł.
	rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.122.394,00 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu)	1.122.394,00 zł.
VIII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	6.994,64 zł.
	rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.994,64 zł.
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (99,92% planu, tj. mniej o 5,36 zł.)	

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	87.000,00 zł.
rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	87.000,00 zł.
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.	

C. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

3.046.188,76 zł.

I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

2.875.415,56 zł.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2.875.415,56 zł.

- 1) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej – Nr 1595B i 1571B ulica wsi Malesze (99,99% planu, mniej o 10,18 zł.)
159.989,82 zł.
- 2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe
(71,59% planu, tj. mniej o 1.077.824,26 zł.) 2.715.425,74 zł.
 - a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (II Etap)” (98,71% planu) 49.354,59 zł.
 - b) pomoc finansowa z Gminy Brańsk „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B w m. Brzeźnica wraz z przebudową mostu” (100% planu) 112.495,21 zł.
 - c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na remont mostu w m. Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk – Poletyły wraz z przebudową dojazdów” (97,60% planu) 29.280,00 zł.
 - d) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1609B Brzeźnica - Szmurły” (100% planu) 120.000,00 zł.
 - e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B w m. Łoknica” (100% planu) 210.957,51 zł.
 - f) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi Nr 1609B do m. Hryniewiczze Duże” (95,41% planu) 322.013,70 zł.
 - g) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (II Etap)” (98,30% planu) 294.911,89 zł.
 - h) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo - Orla ulica w m. Parcewo” (97,60% planu) 204.966,54 zł.
 - i) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Borowe - do drogi powiatowej Nr 1574B ” (95,50% planu) 286.494,16 zł.
 - j) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Budowa chodników w m. Strabla przy drogach powiatowych Nr 1587B i 1575B” (99,72% planu) 127.636,52 zł.
 - k) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhły” (31,21% planu) 312.266,16 zł.
 - l) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rdka - Boćki (II Etap)” (76,71% planu) 268.492,57 zł.
 - m) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B w m. Krasna Wieś” (37,17% planu) 148.699,33 zł.
 - n) pomoc finansowa z Powiatu Siemiatyckiego na zadanie realizowane w 2009 roku pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi Nr 1697B Mień -Rudka – Boćki” (100% planu) 143.659,44 zł.
 - o) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B odc. Werpechy Stare do m. Mieszuki” (84,20% planu) 84.198,12 zł.

Realizacja zawartych umów w 2010 roku przebiegała prawidłowo. Różnice między planem, a wykonaniem dochodów wynikały głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych przy pełnej realizacji zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji.

Niższe wykonanie planu w pkt. k) o kwotę 688.365,84 zł. wynika ze zmiany harmonogramu wykonania robót, który został częściowo zaplanowany na 2011 rok.

Natomiast różnica między planem a wykonaniem dochodów w pkt. m) o kwotę 251.300,67 zł. wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania zostało cofnięte pozwolenie na budowę i realizacja zadania została wstrzymana. W 2011 roku planuje się wznowienie realizacji całości zadania.

- II. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73.893,42 zł.**
rozdział 75095 – Pozostała działalność 73.893,42 zł.
§ 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (100% planu) 73.893,42 zł.
- III. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 49.990,00 zł.**
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 49.990,00 zł.
1) § 6300 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Brańsk z przeznaczeniem na zakup motopompy FOX oraz uniwersalnego namiotu pneumatycznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (99,98% planu, tj. mniej o 10 zł.) 39.990,00 zł.
2) § 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup stacjonarnej radiostacji do selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” (100% planu) 10.000,00 zł.
- IV. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.850,73 zł.**
1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące 3.758,86 zł.
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (100% planu) 3.758,86 zł.
Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:
a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.927,26 zł.
b) Gmina Wiejska Orla – 1.743,82 zł.
c) Gmina Wiejska Brańsk – 20,90 zł.
d) Gmina Wiejska Wyszki – 66,88 zł.
- 2. rozdział 80130 – szkoły zawodowe 5.091,87 zł.**
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim i Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (99,98% planu, tj. mniej o 1,13 zł.) 5.091,87 zł.
Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:
a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 2.802,91 zł.
b) Gmina Wiejska Orla – 292,16 zł.
c) Gmina Wiejska Brańsk – 1.029,12 zł.
d) Gmina Wiejska Wyszki – 967,68 zł.
- V. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 38.039,05 zł.**
rozdział 85204 – rodziny zastępcze 38.039,05 zł.
§ 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 38.039,05 zł.
a) Rybnik – 11.320,38 zł.
b) Warszawa – 9.488,85 zł.
c) Białystok – 17.229,82 zł.

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2010 roku

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	43 815 416	43 116 299,75	-699 116,25	98,40
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 677	5 135 274,05	-126 402,95	97,60
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 941 677	4 834 925,00	-106 752,00	97,84
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000	300 349,05	-19 650,95	93,86
II	Subwencja ogólna	25 025 913	25 025 913,00	0,00	100,00
1	część oświatowa	17 661 448	17 661 448,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3 689 010	3 689 010,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 461 255	3 461 255,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	214 200	214 200,00	0,00	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 841 129	1 841 128,00	-1,00	100,00
IV	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	1 807 335	1 805 562,12	-1 772,88	99,90
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach	234 643	234 642,60	-0,40	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	7 789 306	8 306 996,80	517 690,80	106,65
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	3 568 794	3 596 687,08	27 893,08	100,78
2	pozostałe dochody, w tym:	4 220 512	4 710 309,72	489 797,72	111,61
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 000 000	1 151 592,63	151 592,63	115,16
b	wpływy z różnych opłat (0690)	434 202	474 508,02	40 306,02	109,28
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 344 116	2 311 880,13	-32 235,87	98,62
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	83 738	196 454,26	112 716,26	234,61
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0979)	211 052	455 434,45	244 382,45	215,79
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	147 404	120 440,23	-26 963,77	81,71
VII	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	1 855 413	668 655,56	-1 186 757,44	36,04
1	Dotacje z budżetu państwa	29 109,00	28 565,26	-543,74	98,13
2	Dotacje ze środków europejskich	1 826 304,00	640 090,30	-1 186 213,70	35,05
VII	Wpływy z różnych rozliczeń		98 127,62	98 127,62	
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 880 131	4 878 099,86	-2 031,14	99,96
C	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)	4 124 041	3 046 188,76	-1 077 852,24	73,86
RAZEM:		52 819 588	51 040 588,37	-1 778 999,63	96,63

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, § 0770, § 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).

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 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3	wykonanie za rok 2010 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	3 568 794	3 596 687,08	100,78
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>3 568 794</i>	<i>3 596 687,08</i>	<i>100,78</i>
Dział 600	Transport i łączność	0	402,96	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	402,96	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	402,96	
PZD w BP		0	402,96	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 905 925	2 906 891,86	100,03
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 905 925	2 906 891,86	100,03
§ 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	11 800	12 766,86	108,19
SP		11 800	12 766,86	108,19
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 894 125	2 894 125,00	100,00
SP		2 894 125	2 894 125,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	529 526	547 366,95	103,37
Rozdz.75095	Pozostała działalność	529 526	547 366,95	103,37
§ 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	271 520	321 641,73	118,46
SP		271 520	321 641,73	118,46
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	255 850	223 399,47	87,32

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
SP				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255 850	223 399,47	87,32
SP		0	170,00	
		0	170,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	107 343	115 426,91	107,53
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 500	19 031,80	97,60
§ 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	19 000	18 904,00	99,49
ZSSpecj. w		19 000	18 904,00	99,49
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	127,80	25,56
ZSSpecj. w		500	127,80	25,56
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	6 430	5 440,87	84,62
§ 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	6 430	5 440,87	84,62
I LO		1 500	1 500,00	100,00
II LO		4 930	3 940,87	79,94
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	70 877	80 108,30	113,02
§ 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	70 395	73 309,56	104,14
ZSNr1wBP		8 350	8 346,12	99,95
ZSNr3wBP		10 800	10 640,16	98,52
ZSNr4wBP		51 245	54 323,28	106,01
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	482	6 798,74	1 410,53
ZSNr3wBP		300	6 316,70	2 105,57
ZSNr4wBP		182	482,04	264,86
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 536	10 845,94	102,94
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 536	10 845,94	102,94
CKPwBP		10 536	10 845,94	102,94
Dział 852	Pomoc społeczna	26 000	26 598,40	102,30
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	26 000	26 598,40	102,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 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	26 000	26 444,00	101,71
DPS w Brań				
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000	26 444,00	101,71
DPS w Brań		0	154,40	
		0	154,40	

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 31.12.2010r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2010	wykonanie za rok 2010	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 000 000	1 151 592,63	115,16
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 151 592,63</i>	<i>115,16</i>
<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>1 000 000</u>	<u>1 151 592,63</u>	<u>115,16</u>
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 151 592,63	115,16
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 151 592,63	115,16
SP		1 000 000	1 151 592,63	115,16

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 31.12.2010r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2010	wykonanie za rok 2010	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	434 202	474 508,02	109,28
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>434 202</i>	<i>474 508,02</i>	<i>109,28</i>
Dział 600	Transport i łączność	95 000	115 240,18	121,31
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000	115 240,18	121,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	115 240,18	121,31
<i>PZD w BP</i>		<i>95 000</i>	<i>115 240,18</i>	<i>121,31</i>
Dział 750	Administracja publiczna	0	25,45	
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	0	25,45	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	25,45	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>25,45</i>	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 202	359 242,39	105,91
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 202	359 242,39	105,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	339 202	359 242,39	105,91
<i>PB-o</i>		<i>339 202</i>	<i>359 242,39</i>	<i>105,91</i>

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 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3		wykonanie za rok 2010 kol. 4		% wykonania kol. 5	
	Dochody razem	2 344 116		2 311 880,13		98,62	
Grupa 010	Dochody własne	2 344 116		2 311 880,13		98,62	
Dział 750	Administracja publiczna	41 920		44 657,57		106,53	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	24 900		26 267,78		105,49	
§ 0830	Wpływy z usług	24 900		26 267,78		105,49	
SP		24 900		26 267,78		105,49	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	17 020		18 389,79		108,05	
§ 0830	Wpływy z usług	17 020		18 389,79		108,05	
SP		17 020		18 389,79		108,05	
Dział 801	Oświata i wychowanie	362 196		347 324,41		95,89	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	38 000		31 804,36		83,70	
§ 0830	Wpływy z usług	38 000		31 804,36		83,70	
II LO		38 000		31 804,36		83,70	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	324 196		315 520,05		97,32	
§ 0830	Wpływy z usług	324 196		315 520,05		97,32	
CKPwBP		324 196		315 520,05		97,32	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 940 000		1 919 898,15		98,96	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 940 000		1 919 898,15		98,96	
§ 0830	Wpływy z usług	1 940 000		1 919 898,15		98,96	
DPS w Brań		1 940 000		1 919 898,15		98,96	

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2010r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2010	wykonanie za rok 2010	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 010	Dochody razem	83 738	196 454,26	234,61
Dział 600	Dochody własne	83 738	196 454,26	234,61
Rozdz.60014	Transport i łączność	4 260	5 191,25	121,86
§ 0910	Drogi publiczne powiatowe	4 260	5 191,25	121,86
PZD w BP	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260	275,99	106,15
§ 0920		260	275,99	106,15
PZD w BP	Pozostałe odsetki	4 000	4 915,26	122,88
§ 0920		4 000	4 915,26	122,88
Dział 710	Działalność usługowa	500	229,39	45,88
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	229,39	45,88
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	229,39	45,88
PINBPwBP		500	229,39	45,88
Dział 750	Administracja publiczna	46 000	157 054,00	341,42
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	46 000	157 054,00	341,42
§ 0920	Pozostałe odsetki	46 000	157 054,00	341,42
SP		46 000	157 054,00	341,42
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	2 360,73	78,69
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	2 360,73	78,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 360,73	78,69
KPPSPwBP		3 000	2 360,73	78,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 138	19 391,68	96,29
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500	2 901,31	64,47
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500	2 901,31	64,47
ZSSpecj. w		4 500	2 901,31	64,47
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 780	4 199,49	111,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 780	4 199,49	111,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
I LO		2 500	2 366,27	94,65
II LO		1 280	1 833,22	143,22
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 290	7 976,66	96,22
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 290	7 976,66	96,22
ZSNr1wBP		2 250	2 018,57	89,71
ZSNr3wBP		2 400	2 530,94	105,46
ZSNr4wBP		3 440	3 138,00	91,22
TN2wR		200	289,15	144,58
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	3 568	4 314,22	120,91
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 568	4 314,22	120,91
CKPwBP		3 568	4 314,22	120,91
Dział 852	Pomoc społeczna	6 840	9 097,20	133,00
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240	337,27	140,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	240	337,27	140,53
RDDNr1wBP		240	337,27	140,53
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	6 000	6 066,42	101,11
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 066,42	101,11
DPS w Brań		6 000	6 066,42	101,11
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	14,26	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	14,26	
PB-o		0	14,26	
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	2 679,25	446,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	2 679,25	446,54
PCPRwBP		600	2 679,25	446,54
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 029,38	101,47
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000	1 699,75	84,99
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 699,75	84,99
PUP w BP		2 000	1 699,75	84,99
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0	329,63	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	329,63	
PUP w BP		0	329,63	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 100,63	110,06
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 100,63	110,06
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 100,63	110,06
PPPwBP		1 000	1 100,63	110,06

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970, § 0979) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3		wykonanie za rok 2010 kol. 4		% wykonania kol. 5	
	Dochody razem		211 052		455 434,45		215,79
Grupa 010	Dochody własne		211 052		455 434,45		215,79
Dział 600	Transport i łączność		600		6 724,01		1 120,67
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe		600		6 724,01		1 120,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		600		6 724,01		1 120,67
PZD w BP			600		6 724,01		1 120,67
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		0		4 098,36		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0		4 098,36		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		0		4 098,36		
SP			0		4 098,36		
Dział 750	Administracja publiczna		123 932		287 706,09		232,15
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe		123 932		287 706,09		232,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		123 932		287 706,09		232,15
SP			123 932		287 706,09		232,15
Dział 801	Oświata i wychowanie		63 936		130 587,08		204,25
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne		500		496,93		99,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500		496,93		99,39
ZSSpecj. w			500		496,93		99,39
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące		1 480		51 845,53		3 503,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 480		51 845,53		3 503,08
I LO			320		2 664,00		832,50
II LO			1 160		1 077,17		92,86
PB-o			0		48 104,36		
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe		21 490		30 922,69		143,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		21 490		30 922,69		143,89
ZSNr1wBP			7 060		6 520,95		92,36

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr3wBP		400	8 759,27	2 189,82
ZSNr4wBP		14 030	14 861,07	105,92
TN2wR		0	781,40	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	36 700	43 557,45	118,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700	43 557,45	118,69
CKPwBP		36 700	43 557,45	118,69
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 766	3 764,48	99,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 766	3 764,48	99,96
II LO		3 766	3 764,48	99,96
Dział 852	Pomoc społeczna	21 084	21 789,41	103,35
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000	429,46	42,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	429,46	42,95
DPS w Brań		1 000	429,46	42,95
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	21 359,95	106,35
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	21 359,95	106,35
PCPRwBP		20 084	12 784,95	63,66
PB-o		0	8 575,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400	4 420,50	315,75
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	800	3 820,50	477,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800	3 820,50	477,56
PUP w BP		800	3 820,50	477,56
Rozdz.85395	Pozostała działalność	600	600,00	100,00
§ 0979	Wpływy z różnych dochodów	600	600,00	100,00
PUP w BP	Profesjonalny...	600	600,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100	109,00	109,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	109,00	109,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	109,00	109,00
PPPwBP		100	109,00	109,00

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 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3	wykonanie za rok 2010 kol. 4	% wykonania kol. 5
Grupa 010	Dochody razem	147 404	120 440,23	81,71
Dział 700	Dochody własne	147 404	120 440,23	81,71
Rozdz.70005	Gospodarka mieszkaniowa	147 250	120 316,93	81,71
§ 2360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 250	120 316,93	81,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 250	120 316,93	81,71
PB-o		147 250	120 316,93	81,71
Dział 710	Działalność usługowa	54	9,24	17,11
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	54	9,24	17,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	9,24	17,11
PB-o		54	9,24	17,11
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	114,06	114,06
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	114,06	114,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	114,06	114,06
PB-o		100	114,06	114,06

K	1	kol
Z	Nr 3 w BP	
Z	Nr 4 w BP	
	TN2 w R	
Roz	z. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i f dokształcania zawodowego
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
	KP w BP	
Roz	z. 80195	Pozostała działalność
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
	II LO	
	z. 852	Pomoc społeczna
Roz	z. 85202	Domy pomocy społecznej
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
DI	S w Brań	
Roz	z. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
	PPR w BP	
	PB-o	
	z. 853	Pozostałe zadania w zakresie
Roz	z. 85333	Powiatowe urzędy pracy
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
	UP w BP	
Roz	z. 85395	Pozostała działalność
	§ 0979	Wpływy z różnych dochodów
	UP w BP	Profesjonalny ...
	z. 854	Edukacyjna opieka wychowaw
Roz	z. 85406	Poradnie psychologiczno-pedago specjalistyczne
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów
	PPP w BP	

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 31.12.2010r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2010 kol. 3	wykonanie za rok 2010 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	147 404	120 440,23	81,71
Grupa 010	Dochody własne	147 404	120 440,23	81,71
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	147 250	120 316,93	81,71
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 250	120 316,93	81,71
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 250	120 316,93	81,71
PB-0		147 250	120 316,93	81,71
Dział 710	Działalność usługowa	54	9,24	17,11
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	54	9,24	17,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	9,24	17,11
PB-0		54	9,24	17,11
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	114,06	114,06
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	114,06	114,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	114,06	114,06
PB-0		100	114,06	114,06

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2010r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 96,63 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 98,40% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 99,96% planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 73,86 % planu.
- Subwencje ogólne zostały przekazane w kwocie odpowiadającej planowi.
- W 2010 roku wykonanie dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) było niższe w stosunku do planu o 106.752 zł., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) niższe o 19.650,95 zł.
- Istotną rolę w budżecie Powiatu pełnią dochody własne wypracowane przez Powiat (nazwane w niniejszej Informacji „dochodami sensu stricte”). Udział tych dochodów w budżecie Powiatu w stosunku do dochodów ogółem wynosi 16,28%. Wśród dochodów tego typu istotną pozycję stanowią: wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział w strukturze tych dochodów – 13,86%), dochody z majątku (udział w strukturze tych dochodów – 43,30%), wpływy z usług (udział w strukturze tych dochodów – 27,83%). Wykonanie na dzień 31.12.2010r. dochodów własnych Powiatu Bielskiego sensu stricte wynosiło 106,65% planu.
- 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 31.12.2010r. zostały przekazane w wysokości 99,96% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 100%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
Niższe wykonanie dotacji wystąpiło głównie w dziale 710, rozdz. 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne). Otrzymana dotacja była niższa o kwotę 1.310,00 zł. W pozostałych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej niewykonanie planu wyniosło łącznie 721,14 zł.
- Dotacje realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 73,86 %, tj. mniej o 1.077.852,24 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest głównie z końcowym rozliczeniem zadań w zakresie: inwestycji i remontów drogowych – mniej o 1.077.834,44 zł.
- W 2010r. wykonanie zaplanowanych środków zagranicznych wyniosło 36,04 %, w odniesieniu do planu tj. mniej o kwotę 1.186.757,44 zł. Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Powiat Bielski z uwzględnieniem otrzymanych dochodów przedstawia tabela nr 13.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosił 55.645.198 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2010r ukształtowało się na poziomie 51.217.484,22 zł. tj. 92,04 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 73,15% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 74,72%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 26,85 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 25,28 %.

Wydatki bieżące wyniosły 38.269.038,75 zł i stanowiły 94,01 % planu, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w kwocie 12.948.445,47 zł i stanowiły 86,67 % wielkości planowanej.

Obsługa długu została wykonana w wysokości 414.690,75 zł, co stanowi 69,17 % planu.

Wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w roku bieżącym na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2010r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2010 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 10 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

**Tab. Nr 10 Planowane i wykonane dochody i wydatki na zadania własne powiatu wg stanu
na dzień 31.12.2010r finansowane z różnych źródeł**

w złotych

Lp	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=k.4-k.6
I.	ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	9 812 561	7 546 187,04	9 870 888	8 753 874,73	-1 207 687,69
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych	1 841 129	1 841 128,00	1 841 129	1 841 128,00	0,00
2	Wydatki finansowane dotacjami celowymi wynikającymi z porozumień z innymi j.s.t.	4 074 041	2 996 198,76	3 930 381	2 852 539,32	143 659,44
3	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków zagranicznych w 2010r., z tego	1 855 413	668 655,56	2 057 400	2 020 002,69	-1 351 347,13
a)	środki zagraniczne	1 826 304	640 090,30	1 602 747	1 571 612,80	-931 522,50
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	29 109	28 565,26	29 109	28 565,26	0,00
c)	środki własne powiatu			425 544	419 824,63	-419 824,63
4	Dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy)	1 807 335	1 805 562,12	1 807 335	1 805 562,12	0,00
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	234 643	234 642,60	234 643	234 642,60	0,00
II	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (obce źródła finansowania np. Dotacja z budżetu państwa oraz z innych jst, środki własne powiatu)	4 930 131	4 928 089,86	5 030 978	5 003 239,94	-75 150,08
III.	ŚRODKI CELOWE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+ PKT.II)	14 742 692	12 474 276,90	14 901 866	13 757 114,67	-1 282 837,77
IV	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG.STANU NA 31.12.2010r.	52 819 588	51 040 588,37	55 645 198	51 217 484,22	-176 895,85
V	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI POWIATU, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI(PKT.IV-PKT.III)	38 076 896	38 566 311,47	40 743 332	37 460 369,55	1 105 941,92

Tab. Nr 11 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2010r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 7 6	%	Cel dotacji	w złotych			
										1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków zagranicznych													
	150	15013	wydatki bieżące	19 116,96	19 541,00	19 116,96	7 086,51	97,83	Dotacja na realizację projektu pn "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem" Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim				
1	853	85395	wydatki bieżące	7 086,51	7 155,00	7 086,51	7 086,51	99,04	Dotacja na realizację projektu pn. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim				
2	853	85395	wydatki bieżące i majątkowe	1 608,88	1 632,00	1 608,88	1 608,88	98,58	Dotacja na realizację projektu pn. ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim				
3	853	85395	wydatki bieżące	752,91	781,00	752,91	390,72	96,40	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim				
Razem				28 565,26	29 109,00	28 565,26	16 172,62	98,13					
II Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych													
1	600	60014	wydatki majątkowe	650 808,00	650 808,00	650 808,00	0,00	100,00	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 1691B Lubin Kościelny-Truski II Etap.				
2	801	80102	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów i zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna szkoła". Program realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.				
3	801	80195	wydatki bieżące	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na podnoszenie jakości oświaty- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego				
3	852	85202	wydatki bieżące	1 183 770,00	1 183 771,00	1 183 770,00	-1,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku				
Razem			-	1 841 128,00	1 841 129,00	1 841 128,00	-1,00	100,00					
Ogółem			-	1 869 693,26	1 870 238,00	1 869 693,26	-544,74	99,97					

Dotacje wyszczególnione w tab. 11 pkt I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków UE oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa w pkt II w zakresie dróg powiatowych została wykorzystana w całości. Dotacje w zakresie oświaty zostały wykorzystane celowo zgodnie z otrzymanymi środkami. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

§ 1.1.2. Realizacja zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Przekazywanie dotacji wynikających z porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań i harmonogramu wykonywania robót.

Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych przekazały Powiatowi Bielskiemu dotacje do dnia 31.12.2010 r zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz z realizacją zadań. Największa różnica w realizacji zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej (grupa 030), dotyczyła działu 600, rozdział 60014 (drogi publiczne powiatowe), ponieważ wyniosła 1. 077.824,26 zł. Przyczyny występującej różnicy pomiędzy planem a faktyczną kwotą wydatków zostały opisane w pkt.B § 1.3 niniejszych objaśnień.

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, dotyczących realizowanych przez te jednostki zadań własnych Powiatu Bielskiego, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dotacje te finansowały zadania z zakresu opieki społecznej i odnosiły się do mieszkańców naszego powiatu (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej).

Opis zadań finansowanych z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 12.

Tab. 12 Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień(unów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2010 r

		w złotych									
Lp.	Dz.	Rozdz.	§ § dochodów / wydatków	DOCHODY			WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.6-9	% wykonania planu wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t.											
1.	600	60014		3 953 250,00	2 875 415,56	1 312,13	3 809 590,00	2 731 756,12	143 659,44	1 212,13	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4270	160 000,00	159 989,82		160 000,00	159 989,82	0,00		dotacja celowa z Gminy Wyszki na zadanie Remont drogi Nr 1595B i 1571B ulica we wsi Malesze
2)	600	60014	6300/6050	300 000,00	294 911,89	98,30	300 000,00	294 911,89	0,00	98,30	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Lubin Kościelny-Truski (II Etap)
3)	600	60014	6300/6050	112 500,00	112 495,21	100,00	112 500,00	112 495,21	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B w m. Brzeźnica wraz z przebudową mostu
4)	600	60014	6300/6050	128 000,00	127 636,52	99,72	128 000,00	127 636,52	0,00	99,72	dotacja celowa z Gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chłodników w m. Strabla przy drogach powiatowych Nr 1587B i 1575B
5)	600	60014	6300/6050	1 000 632,00	312 266,16	31,21	1 000 632,00	312 266,16	0,00	31,21	dotacja celowa z Gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhle
6)	600	60014	6300/6050	400 000,00	148 699,33	37,17	400 000,00	148 699,33	0,00	37,17	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej 1746B w m. Krasnowieś
7)	600	60014	6300/6050	350 000,00	268 492,57	76,71	350 000,00	268 492,57	0,00	76,71	dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego
8)	600	60014	6300/6050	50000	49 354,59	98,71	50 000,00	49 354,59	0,00	98,71	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Lubin Kościelny-Truski (II Etap)
9)	600	60014	6300/6050	300000	286 494,16	95,50	300 000,00	286 494,16	0,00	95,50	dotacja z Gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Borowe - do drogi powiatowej Nr 1574B
10)	600	60014	6300/6050	210958	210 957,51	100,00	210 958,00	210 957,51	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B w m. Łoknica
11)	600	60014	6300/6050	337500	322 013,70	95,41	337 500,00	322 013,70	0,00	95,41	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B do m. Irynowicze Duże.
12)	600	60014	6300/6050	30000	29 280,00	97,60	30 000,00	29 280,00	0,00	97,60	dotacja celowa z gminy Brańsk na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na remont mostu w m. Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk-Poletyły wraz z przebudową dojazdów
13)	600	60014	6300/6050	210000	204 966,54	97,60	210 000,00	204 966,54	0,00	97,60	dotacja celowa z Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo-Orla ulica w m. Parcewo.
14)	600	60014	6300/6050	100000	84 198,12	84,20	100 000,00	84 198,12	0,00	84,20	dotacja celowa z Gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B odc. Wierpochy Stare do m. Mieszuki
15)	600	60014	6300/6050	120000	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z gminy Brańsk na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1609B Brzeźnica-Szmarły
16)	600	60014	6300	143660	143 659,44	100,00			143 659,44		dotacja celowa z Powiatu Stenajtyckiego na zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego drogi Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki". Zadanie zostało zrealizowane w 2009r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ § dochodów / wydatków	DOCHODY			WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.6-9	% wykonania planu wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	750	75095	6610/6050	73 893,00	73 893,42	100,00	73 893,00	73 893,42	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”
3.	754	75411	6610/6050	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup stacjonarnej radiostacji do selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” (zadanie z zakresu administracji rządowej)
4.	754	75411	6300/6060	40 000,00	39 990,00	99,98	40 000,00	39 990,00	0,00	99,98	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Brańsk z przeznaczeniem na zakup motopompy FOX oraz uniwersalnego namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (zadanie z zakresu administracji rządowej)
5.	801	80120	2310/4010; 4110,4120	3 759,00	3 758,86	100,00	3 759,00	3 758,86	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski - 1927,26zł ,Orla- 1743,82 zł, Brańsk - 20,90 zł, Wysoki - 66,88 zł na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej
6.	801	80130	2310/4010; 4110,4120	5 093,00	5 091,87	99,98	5 093,00	5 091,87	0,00	99,98	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski - 2.802,91 zł, Orla - 292,16 zł, Brańsk -1029,12 zł, Wysoki - 967,68 zł na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej
7.	852	85204	2320/3110	38 046,00	38 039,05	99,98	38 046,00	38 039,05	0,00	99,98	dotacja celowa z Miasta Rybnik-11.320,38zł, Miasta Warszawa- 9.488,85zł, oraz z Powiatu Białostockiego- 17229,82 zł 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				4 124 041,00	3 046 188,76	73,86	3 980 381,00	2 902 529,32	143 659,44	72,92	

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ § dochodów / wydatków	DOCHODY			WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.6-9	% wykonania planu wydatków	
1.	852	85201	2310				150 000,00	111 841,74	X	74,56	Dotacja celowa przekazana Miastu Białystok, na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych mieszczących się na terenie miasta Białystok
2.	852	85201	2320				67 000,00	45 046,72	X	67,23	Dotacja celowa przekazana powiatowi Hajnowskiemu na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie Powiatu Hajnowskiego.
3.	852	85201	2320				245 000,00	91 326,00	X	37,28	Dotacja celowa przekazana powiatowi Białostockiemu na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie Powiatu Białostockiego
4.	852	85201	2320				28 000,00	19 200,00	X	68,57	Dotacja celowa przekazana powiatowi Zambrowskiemu na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie Powiatu Zambrowskiego.
5.	852	85204	2310				7 906,00	7 905,60	X	99,99	Dotacja celowa przekazana Miastu Lublin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Lublina w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ § dochodów / wydatków	DOCHODY			WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.6-9	% wykonania planu wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	852	85204	2310				7 906,00	7 905,60	X	99,99	Dotacja celowa przekazana Miastu Białystok z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Białegostoku w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
7.	852	85204	231				9 058,00	9 058,00	X	100,00	Dotacja celowa przekazana Miastu Grudziądz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
8.	852	85204	2320				10 941,00	1 823,40	X	16,67	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Słupskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
9.	852	85204	2320				5 011,00	4 937,22	X	98,53	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Białostockiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
10.	852	85204	2320				14 671,00	14 530,72	X	99,04	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siemiatyckiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
11.	852	85204	2320				26 870,00	26 760,15	X	99,59	Dotacja celowa przekazana Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Hajnowskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
12.	853	85311	2320				57 540,00	4 932,00	X	8,57	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego
13.	600	60014	6300				5 788,00	5 788,00	X	100,00	Dotacja celowa dla Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski na pomoc finansową na realizację zadania pn "Przebudowa drogi gminnej Płoski-Knorozy"
14.	600	60078	2710				10 000,00	10 000,00	X	100,00	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Miasta Tarnobrzeg celem usuwania skutków powodzi.
15.	921	92116	2310				10 000,00	0,00	X	-	Dotacja celowa dla gminy na prowadzenie biblioteki
Razem pkt. II				0,00	0,00		655 691,00	361 055,15	X	55,06	
Ogółem pkt I+pkt II				4 124 041,00	3 046 188,76	73,86	4 636 072,00	3 263 584,47	143 659,44	70,40	

§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne finansowane ze środków zagranicznych

Powiat Bielski w 2010 r. realizował kilka projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, środków Skarbu Państwa oraz własnych środków powiatu.

Do dnia 31.12. 2010 r. została zakończona realizacja następujących projektów:

1. projekt pn. „Atrakcyjna Szkoła Szansą na Przyszłość” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2009-2010, II edycja,
2. projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2009- 2010,

W 2010 roku powiat rozpoczął realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:

1. projekt pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2010- 2012,
2. projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T .Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap) realizowany przez Starostwo w Bielsku Podlaskim w 2010r.
3. projekt pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy- gwarancją jakości usług urzędu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (2008 -2014).

Szczegółowy zakres realizowanych projektów oraz wielkość przekazanej pomocy finansowej przedstawia tabela nr 13.

Tab.13 Realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych w 2010 r.

w złotych												
Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol.5-7	Uwagi			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
							kwota			kwota	kwota	kwota
I	2	3					8	9				
I	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	130 275	129 850,71	130 275	127 446,40	2 404,31					
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	130 275	129 850,71	130 275	127 446,40	2 404,31					
	PROGRAM	Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem (Starostwo						Kwota 2.404,31				
	OPERACYJNY	Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2010-	130 275	129 850,71	130 275	127 446,40	2 404,31	zł z UE zostanie				
	KAPITAŁ LUDZKI	2012)						wykorzystana w				
		środki budżetu państwa	19 541	19 116,96	19 541	19 116,96	0,00	2011 roku				
		środki europejskie	110 734	110 733,75	110 734	108 329,44	2 404,31					
II	Dział 600	Transport i łączność	180 095	180 094,52			180 094,52	Kwota				
	Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	180 095	180 094,52			180 094,52	180.094,52 zł.				
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wysoki -						stanowi końcowe				
		Mierzwini - Olsztulec do drogi wojewódzkiej Nr 681	180 095	180 094,52			180 094,52	rozliczenie				
		(Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim) (okres						zadania				
		realizacji - 2009)						realizowanego w				
		środki europejskie	180 095	180 094,52			180 094,52	2009 roku				
III	Dział 750	Administracja publiczna	661 105	139 180,00	695 900	695 900,00	-556 720,00	Środki z UE				
	Rozdział 75095	Pozostała działalność	661 105	139 180,00	695 900	695 900,00	-556 720,00	wpłyną na				
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum						rachunek powiatu				
		Ogólnokształcącego im. T. Kościuski w Bielsku Podlaskim			695 900	695 900,00	-556 720,00	w 2011 r tytułem				
		(I Etap) (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres	661 105	139 180,00				refundacji				
		realizacji – 2009-2010)						poniesionych				
		Środki własne powiatu			34 795	34 795,00	-34 795,00	wydatków				
		Środki NFOŚiGW	139 180	139 180,00	139 180	139 180,00	0,00					
		Środki europejskie	521 925		521 925	521 925,00	-521 925,00					
IV	Dział 801	Oświata i wychowanie	663 257	0,00	958 294	942 838,06	-942 838,06	Środki z UE				
	Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	663 257	0,00	958 294	942 838,06	-942 838,06	wpłyną na				
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum						rachunek powiatu				
		Ogólnokształcącego im. T. Kościuski w Bielsku Podlaskim						w 2011 r tytułem				
		(I Etap) (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres	663 257	0,00	958 294	942 838,06	-942 838,06	refundacji				
		realizacji – 2009-2010)						poniesionych				
		Środki własne powiatu						wydatków				
		Środki europejskie	663 257		338 499	334 634,52	-334 634,52					
					619 795	608 203,54	-608 203,54					

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol.5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
			4	5	6	7		
1	2	3					8	9
V	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 861	358 710,33	412 111	392 998,23	-34 287,90	x
1	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	359 861	358 710,33	412 111	392 998,23	-34 287,90	x
	PROGRAM	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	91 091	91 090,99	107 167	95 410,51	-4 319,52	Różnica środków europejskich w kwocie 9.991,97 zł zostanie wykorzystana w 2011 r.
	a	Środki własne powiatu			16 076	14 311,49	-14 311,49	
		środki europejskie	91 091	91 090,99	91 091	81 099,02	9 991,97	
	PROGRAM	Śłużby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2008-2011)	173 198	173 170,31	202 844	196 701,07	-23 530,76	Różnica w kwocie 6.115,24 zł zostanie wykorzystana w 2011 roku
	b	Środki własne powiatu	781	752,91	29 646	29 646,00	-29 646,00	
		środki budżetu państwa	172 417	172 417,40	781	752,91	0,00	
		środki europejskie			172 417	166 302,16	6 115,24	Różnica w kwocie 6.437,62 zł stanowi wykonany udział własny Powiatu w realizacji projektu
	c	Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2009-2010)	47 872	47 205,68	54 400	53 643,30	-6 437,62	
		Środki własne powiatu	1 632	1 608,88	6 528	6 437,62	-6 437,62	
		środki budżetu państwa	46 240	45 596,80	1 632	1 608,88	0,00	
		środki europejskie			46 240	45 596,80	0,00	
	d	Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji - 2009-2010)	47 700	47 243,35	47 700	47 243,35	0,00	x
		Środki własne powiatu	7 155	7 086,51	7 155	7 086,51	0,00	
		środki budżetu państwa	40 545	40 156,84	40 545	40 156,84	0,00	
		środki europejskie	1 994 593	807 835,56	2 196 580	2 159 182,69	-1 351 347,13	
		RAZEM					0,00	
		Środki budżetu państwa	29 109	28 565,26	29 109	28 565,26	0,00	
		Środki własne powiatu	0	0,00	425 544	419 824,63	-419 824,63	
		Środki NFOSiGW	139 180	139 180,00	139 180	139 180,00	0,00	
		Środki europejskie	1 826 304	640 090,30	1 602 747	1 571 612,80	-931 522,50	
		RAZEM:	1 994 593	807 835,56	2 196 580	2 159 182,69	-1 351 347,13	

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

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2010 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji	w złotych
				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	85333	233 600,00	233 600,00	233 600,00	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.	
2	852	85202	6 372,96	8 145,00	6 372,96	0,00	78,24	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS w Brańsku	
3	750	75095	1 565 589,16	1 565 590,00	1 565 589,16	0,00	100,00	Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”	
Razem:			1 805 562,12	1 807 335,00	1 805 562,12	0,00	99,90		

Dotacje z funduszy celowych zostały przekazane zgodnie z potrzebami w zakresie realizowanych zadań.

§ 1.1.5. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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 dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W 2010. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 234.642,60 zł i stanowiły 100,00 % planowanych środków.

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

W punkcie V tabeli nr 10 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010 r. finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 40 743 332 zł., natomiast wykonanie wynosiło 37 460 369,55 zł., co stanowiło 91,94 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w 2010 r. podstawowym źródłem finansowania tej grupy wydatków były 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. W związku z tym, że Nadleśnictwo w Nurcu nie wyraziło zgody na podpisanie umowy zadania te realizowane są przez osoby fizyczne na podstawie umów zleceń,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XXXI/207/09 z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok oraz uchwały Nr XXXII/218/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2010 r i uchwały Nr 133/481/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 01.04.2010r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2010 r.
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/226/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 z dnia 28 września 2009r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz kontroli udzielanych 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 z dnia 30 listopada 2009 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr XXXII/218/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2010 r.
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/225/10 z dnia 27 stycznia 2010r , uchwały Rady

Powiatu Nr XXXVII/244/10 z dnia 28 czerwca 2010, uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/261/10 z dnia 30.09.2010, oraz uchwały Rady Powiatu Nr XL/268/10 z dnia 10.11.2010 r.

Realizację udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2010 r. przedstawia tabela 15. Dotacje były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami oraz zapotrzebowaniami składanymi przez poszczególne podmioty.

Tab. 15 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Bielskiego podmiotom niepublicznym i innym podmiotom (z wyłączeniem jst) realizującym zadania własne Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany, cel dotacji	Plan	Wykonanie	Niewykonanie planu
Wydatki na zadania własne				1 786 297,00	1 654 015,00	-132 282,00
Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.				1 561 547,00	1 561 547,00	0,00
Dotacje bieżące - celowe				80 000,00	80 000,00	0,00
1	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - za zadanie pn. "Remont i wyposażenie technologiczne apteki szpitalnej SP ZOZ w Bielsku Podlaskim"	80 000,00	80 000,00	0,00
Dotacje majątkowe - celowe				1 481 547,00	1 481 547,00	0,00
1	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości leczenia w stanach zagrożenia życia poprzez dostosowanie SOR w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim do obowiązujących wymogów prawnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego	941 725,00	941 725,00	0,00
2	851	85111	Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą windy oraz dostosowaniem otworów drzwiowych i posadzki w obrębie windy w budynku szpitala	80 332,00	80 332,00	0,00
3	851	85111	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego w Szpitalu w Bielsku Podlaskim celem podniesienia jakości leczenia	459 490,00	459 490,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.				224 750,00	92 468,00	-132 282,00
Dotacje bieżące - podmiotowe (szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych)				124 680,00	62 198,00	-62 482,00
1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku	14 880,00	0,00	-14 880,00
2	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku	14 880,00	0,00	-14 880,00
3	801	80120	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	14 880,00	3 562,00	-11 318,00
4	801	80130	Policealne Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych	24 966,00	3 699,00	-21 267,00
5	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	55 074,00	54 937,00	-137,00
Dotacje bieżące - celowe udzielone Stowarzyszeniom realizującym zadania powiatu				30 470,00	30 270,00	-200,00
1	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego - zadanie pt. „Odnowienie turystycznego szlaku pieszego Szlakiem prawosławnych świątyń na odcinku: – Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki – Orla – Szczyty Dzieciotowo – granica powiatu”	600,00	600,00	0,00
2	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej - zadanie pt. „Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego - Kraków 2010”	1 600,00	1 600,00	0,00
3	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej - zadanie pt. „VI Hufcowy Konkurs Literacki i Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II”	800,00	800,00	0,00
4	851	85195	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej - zadanie pt. Festyn rodzinny - PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym „Żyję zdrowo, bez nałogów”	1 000,00	1 000,00	0,00
5	853	85395	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - zadanie pt. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym pt. „Aktywni i niezależni”	3 000,00	3 000,00	0,00
6	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręgowi Podlaskiemu w Białymstoku - zadanie pt. Spotkanie Wigilijne osób niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
7	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręgowi Podlaskiemu w Białymstoku - zadanie pt. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych „Dnia Białej Laski”	500,00	500,00	0,00
8	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. „Rehabilitacja - szansa na zdrowie”	2 500,00	2 300,00	-200,00
9	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. „Organizacja pikniku integracyjnego połączona z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem z okazji Dnia Dziecka”	2 500,00	2 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany, cel dotacji	Plan	Wykonanie	Niewykonanie planu
10	853	85395	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. „Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej w celu powrotu kobiet po operacji piersi do ich powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Działanie na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi”	2 500,00	2 500,00	0,00
11	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	470,00	470,00	0,00
12	921	92195	Kółko Rolnicze w Orli - zadanie pt. „Orlański Tygiel Kulturowy”	1 000,00	1 000,00	0,00
13	921	92195	Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. „VII Międzynarodowy Festiwal Podlasko - Poleski TAM PO MAJOWUJ ROSI”	2 000,00	2 000,00	0,00
14	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego - zadanie pt. „Piękno Powiatu Bielskiego”	2 000,00	2 000,00	0,00
15	921	92195	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Biuro w Sokołowie Podlaskim - zadanie pt. XVII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2010	4 000,00	4 000,00	0,00
16	926	92695	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. „Organizacja imprez sportowych dla szkół w Powiecie Bielskim”	4 000,00	4 000,00	0,00
17	926	92695	Bielski Klub Sportowy „TUR” w Bielsku Podlaskim - zadanie pt. Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi warmińsko-mazursko-podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalności sekcji piłki nożnej BKS „TUR”	1 500,00	1 500,00	0,00
Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych- celowe				69 600,00	68 467,92	-1 132,08
1	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	69 600,00	68 467,92	-1 132,08

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 600 (Transport i łączność) – mniej o 459 945,08 zł.** Niewykonanie planu wydatków dotyczy wydatków bieżących (25 903,52 zł) oraz majątkowych (434 041,56 zł) Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 10.543,04 zł, w tym składek na ubezpieczenie społeczne - 6 305,85 zł, składki na Fundusz Pracy – 2 810,02 zł. Niewykorzystanie środków związane było z przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,
 - różnych opłat i składek w kwocie 6 767,14 zł (z tytułu ubezpieczenia OC drogowego),
 - wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 434 041,56 zł w tym: przebudowa dróg- 433 982,56 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego inwestycji.
2. **Dział 710 (Działalność usługowa) - mniej o 168 077 zł.** Niewykonanie wydatków dotyczy rozdziału 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ większość kosztów pokryto środkami z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w tym rozdziale zostały uzależnione od kosztów poniesionych przez gospodarstwo pomocnicze – funkcjonujące przy Starostwie Powiatowym, wykonujące usługi na rzecz jednostki macierzystej.
3. **Dział 750 (Administracja publiczna) - mniej o 1 315 887,66 zł., z tego:**
 - a) **w rozdziale 75019 (Rady powiatów) -mniej o 34 992,80 zł.** Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
 - diet radnych w kwocie 22 193,98 zł. Niewykorzystanie nastąpiło w wyniku potrąceń należnych diet radnych z tytułu nieobecności radnych na sesji oraz z tytułu nie odbytych zaplanowanych sesji w m-cu listopadzie i grudniu.
 - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 7.059,42 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych.
 - zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 739,40 zł. Przy zakupie kserokopiarki uzyskano niższą cenę zakupu w wyniku negocjacji ceny.
 - b) **w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 850 688,04 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
 - wynagrodzeń w kwocie 423 539,07 zł.- częściowe oszczędności powstały w związku z długotrwałą absencją chorobową pracowników, rotacją pracowników, nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych, nie wypłaceniem planowanych odpraw dla Starostów w związku z upływem kadencji. Ponadto zaplanowana podwyżka płac nastąpiła z opóźnieniem jednomiesięcznym w odniesieniu do pierwotnych założeń,
 - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 46 576,62 zł,
 - zakupu materiałów w kwocie 113 893,77 zł. - oszczędności w zakupie materiałów biurowych, oleju opałowego, prenumeraty czasopism oraz mniejsze wydatki na materiały remontowe,
 - zakupu energii w kwocie 13 869,51 zł.- oszczędności w poborze energii elektrycznej,

- zakupu usług remontowych w kwocie 9 183,93 zł,- dokonano mniejszych wydatków na naprawy samochodów, nie była przeprowadzona konserwacja programu „kadry i płace”, tylko jego aktualizacja.
 - zakupu usług pozostałych 47 881,26 zł.- dokonano mniejszych wydatków na wysyłkę korespondencji, opłata za informację prawną została rozłożona na dwie raty,
 - zakupu usług telefonii stacjonarnej – 20 428,23 zł. - wynegocjowano obniżkę stawek połączeń w telefonii stacjonarnej,
 - zakupu usług dostępu do sieci Internetu – 7 834,26 zł,
 - podróży służbowych krajowych – 10 247,78 zł.- środki nie wykorzystano z powodu mniejszej liczby szkoleń,
 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 093,73 zł.- niewykonano planu wydatków w wyniku skorygowania w końcu roku odpisu, dostosowując go do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników,
 - szkoleń pracowników – 11 396,30 zł.- niewykorzystano zaplanowanych środków z uwagi na mniejszą liczbę odbytych szkoleń ,
 - zakupów inwestycyjnych 37 164,81 zł.- nie zakupiono planowanych komputerów oraz nie wykonano instalacji sieci i urządzenia serwerowni w budynku przy ul.11 Listopada 4 z uwagi na czasowe przesunięcie realizacji zadania,
 - wydatków inwestycyjnych 60 000zł.- nie zostało zrealizowane zadanie pn. „Utworzenie placu przy siedzibie Starostwa” w związku z koniecznością unieważnienia przetargu..
- c) **w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 429 760,64 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2 086,90 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia 51 381,25 zł,
 - zakupu energii – 9 831,39,
 - zakupu usług remontowych – 9 441,58 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 287,81 zł,
 - wydatków inwestycyjnych – 350 948,32zł, część zaplanowanych prac inwestycyjnych przeniesiono na następny rok oraz opracowano dokumentację zmian uwzględniającą oszczędniejsze rozwiązania.

4. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - mniej o 686 719,25 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 184 809,25 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 października 2009r a w 2010r nie były dokonywane zmiany. W 2010 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 501 910 zł tytułem udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przez Powiat. W 2010 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na bieżąco obsługiwał zaciągnięty kredyt.

5. Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – mniej o 19. 530 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.

6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) – mniej o 166 570,16 zł., z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:

- a) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) - mniej o 6 944,76 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło pochodnych od wynagrodzeń - 3 874,13 zł, zakupu usług remontowych - 567,34 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej- 984,17 zł, niewielkich oszczędności w zakupie usług, zakupie materiałów papierniczych, wynagrodzeń bezosobowych,
- b) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 5 857,51zł.** Oszczędności dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń- 3 935,30 zł, zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
- c) **rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) - mniej o 2 045,22 zł -** niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług,
- d) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 80 525,17 zł., z tego:**
- niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 12 903,04 zł (w tym II LO z BJN -7 507,95 zł-, Zespół Szkół Nr 3 – 3 878,55 zł, I LO – 1 515,28 zł),
 - pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 11 088,19zł (niewielkie oszczędności wystąpiły w planie I LO im. T. Kościuszki – 4 751,56 (energia, podróże służbowe), II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza- 5 473,52 zł (energia)).
 - zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych była niższa od faktycznie przekazanej o 41 078 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się młodzieży,
 - wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie niższym niż planowano o kwotę 15 455,94 zł (poniesiono niższe koszty w zakresie nadzoru inwestorskiego).
- e) **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 51 442,61 zł. z tego:**
- niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 9 723,89 zł w tym: 3 880zł. w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim, 1 985,45 zł w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim oraz 2 600 z tytułu umów zleceń (nadzór inwestorski) w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.
 - niższe od planu o kwotę 10 582,25 zł. było wykorzystanie pozostałych wydatków, w tym między innym o 7 685,93 zł niżej zostały wykonane wydatki z tytułu zakupu energii w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz o 1 552,57 zł nie zostały wykonane wydatki w zakresie usług pozostałych (w tym w Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1 539,57 zł.)
 - zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych była niższa od faktycznie przekazanej o 21 404 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się młodzieży.
 - wydatki inwestycyjne ukształtowały się niżej o kwotę 9.705,99 zł w odniesieniu do planu. Środki nie zostały wykorzystane na realizację inwestycji pn. „ Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ” w związku z niższymi wydatkami na studium wykonalności i promocję projektu.
- f) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)- mniej o 1 943,35 zł,** niewykorzystane środki dotyczą różnych opłat i składek, szkoleń pracowników oraz zakupu usług.
- g) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 1 708,87 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.
- h) **rozdział 80195 (Pozostała działalność) – mniej o 15 769,52 zł., w tym:** niewykorzystanie kwoty 14 518 zł dotyczyło wydatków rzeczowych tj. zakupu usług pozostałych (obsługa prawna). Ponadto kwota 1 250 zł nie została wykorzystana na wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

- 7. Dział 851 (Ochrona zdrowia) – mniej o 970 zł.;** niewykorzystanie wydatków dotyczyło rozdziału 85117 (Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze) z tytułu wynagrodzeń dla lekarzy wydających orzeczenia w zakresie przyjęć chorych do zakładu opiekuńczo – leczniczego.
- 8. Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 76 136,28 zł., z tego:**
- a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o 18 326,68 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę 17 263,81 zł w zakresie utrzymania 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. Środki zostały wykorzystane do faktycznych potrzeb w tym zakresie.
 - b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 30 096,54 zł.** w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 30 092,14 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków.
 - c) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 20 631,02 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 6 528,74 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 14 102,28 zł. z tego oszczędności dotyczyły między innymi wydatków w zakresie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (2 798,56 zł), podróży służbowych (1 082,60 zł), szkoleń pracowników (2 130 zł), usług pozostałych.
 - d) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – mniej o 5 250 zł.** Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych.
- 9. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – mniej o 96 118,02 zł. z tego:**
- a) niewykonanie planu w kwocie 25 212,91 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdział 85321). Kwota 17 998,15 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (w tym: 920 zł niewykonano w zakresie umów zleceń lekarzom orzecznikom z powodu mniejszej liczby wydanych orzeczeń oraz nie została wypłacona jedna odprawa emerytalna z uwagi, że osoba pozostaje nadal w zatrudnieniu) ponadto kwota 7 214,76 zł nie została zrealizowana w pozostałych wydatkach bieżących (zakup usług pozostałych (1 080,90 zł), szkolenia pracowników (2 000 zł) podróże służbowe (581 zł), zakup materiałów i wyposażenia (989,96 zł), zakup pomocy naukowych (500 zł)).
 - b) niewykonanie planu w kwocie 51 591,02 zł wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozdział 85333), w tym kwota 16 870,91 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Oszczędności powstały w związku z opóźnieniem wprowadzenia podwyżki płac o jeden miesiąc, a także z tytułu absencji chorobowej pracowników oraz z tytułu zwolnienia ze składek funduszu pracy osób powyżej 55 roku życia, oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich. Kwota 34 720,11 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup energii – 17 155,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia-11 795,08 zł, wydatki w zakresie bhp– 3 149,93zł , usługi telekomunikacyjne –1 425,59 zł.
 - c) kwota 19 314,09 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 16 057,47 zł oraz wydatków rzeczowych 3 256,62 zł. Niewykonanie wydatków nastąpiło przy realizacji projektu pn „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja” w kwocie 756,70 zł, projektu

pn.,, Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski” w kwocie – 456,56 zł, projektu pn.,, Służby społeczne- przyjaciele rodzin” - 6 142,93zł oraz przy realizacji projektu pn.,, Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w kwocie 11 756,49 zł .

10. Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – mniej o 6 554,88 zł., z tego:

- a) rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - mniej o 2 524,65 zł,
- b) rozdział 85410 (internaty i bursy szkolne) – mniej o 3 574,27 zł.,
- c) rozdział 85446 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) –mniej o 455,96 zł.

11. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – mniej o 21 249,10 zł.

Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.

12. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – mniej o 13 719,51 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.

13. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - mniej o 7 838,20 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie ustaw

W tabeli 16 został przedstawiony plan oraz wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególowości dział, rozdział.

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 75.150,08 zł. oraz środki otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 990 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 16.

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.
			Rodz. Doch.	Plan	Wykonanie	Rodz. wyd.	% wykonania dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol 10-6	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b		75478	dotacja budżetu państwa	1 150,00	1 140,12	bieżące	99,14	1 150,00	1 140,12	0,00	99,14
7	851	85156	dotacja budżetu państwa	1 122 394,00	1 122 394,00	bieżące	100,00	1 122 394,00	1 122 394,00	0,00	100,00
8	852	85205	dotacja budżetu państwa	7 000,00	6 994,64	bieżące	99,92	7 000,00	6 994,64	0,00	99,92
9	853			87 000,00	87 000,00	bieżące	100,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
a	853	85321	dotacja budżetu państwa	87 000,00	87 000,00	bieżące	100,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
Razem pkt I				4 880 131,00	4 878 089,86		99,96	4 880 131,00	4 878 089,86	0,00	99,96
Wydatki finansowane środkami własnymi powiatu											
1	853	85321	środki powiatu			bieżące		90 847,00	65 634,08	65 634,08	72,25
2	754	75405	środki powiatu			majątkowe		10 000,00	9 516,00	9 516,00	95,16
Razem pkt II				0,00	0,00			100 847,00	75 150,08	75 150,08	74,52
Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z innych jednostek samorządu terytorialnego											
1	754	75411	środki z jst	50 000,00	49 990,00	majątkowe	99,98	50 000,00	49 990,00	0,00	99,98
Razem pkt III				50 000,00	49 990,00	majątkowe	99,98	50 000,00	49 990,00	0,00	99,98
Ogółem pkt I+II+III				4 930 131,00	4 928 089,86		199,94	5 030 978,00	5 003 239,94	75 150,08	274,46

§ 1.3. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2010r. przedstawia tabela Nr 17

Tab. 17										Zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki budżetowe	Wykonane wydatki budżetowe					% wykonania planu k.6/k.5	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu								
					Rok budżetowy	z tego:													
						dochody własne jst	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										
ZADANIA INWESTYCYJNE																			
1	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mleń - Rudka - Boćki (II Etap)	700 000	538 985,14	268 492,57	A. B. 268 492,57 C.		76,71	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Lubin Kościelny - Truski (II Etap)	1 491 700	1 339 341,21	344 266,73	A. 650 808,00 B. 344 266,48 C.		89,79	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B w m. Brzeźnica wraz z przebudową mostu	439 200	439 190,41	112 495,20	A. 214 200,00 B. 112 495,21 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B w m. Łoknica	281 278	280 716,46	69 758,95	A. B. 210 957,51 C.		99,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Borowe - do drogi powiatowej Nr 1574B	400 000	381 992,21	95 498,05	A. B. 286 494,16 C.		95,50	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
6	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla przy drogach powiatowych Nr 1587B i 1575B	128 000	127 636,52		A. B. 127 636,52 C.		99,72	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
7	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej od skrzyżowania z drogą krajową 69 do skrzyżowania z ulicą Batorego	150 000	135 842,38	135 842,38	A. B. C.		90,56	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
8	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1609B do m. Hryniewicze Duże	450 000	429 351,60	107 337,90	A. B. 322 013,70 C.		95,41	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhe	1 250 790	390 332,70	78 066,54	A. B. 312 266,16 C.		31,21	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B w m. Krasna Wieś	415 000	163 699,33	15 000,00	A. B. 148 699,33 C.		39,45	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
11	750	75020	Utworzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46	60 000	0,00	0,00	A. B. C.		0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
12	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	3 930 192	3 930 190,40	1 768 782,82	A. B. 1 639 482,58 C.	521 925,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
	900	90005		309 202	309 202,00	309 202,00			100,00										
13	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	958 294	942 838,06	334 634,52	A. B. C.	608 203,54	98,39	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
14	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	701 534	691 828,01	691 828,01	A. B. C.		98,62	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
15	853	85333	Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	70 754	70 597,77	70 597,77	A. B. C.		99,78	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim									
16	750	75095	Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim	423 515	72 568,70	72 568,70			17,13	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim									
17	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym DPS	90 000	90 000,00	90 000,00	A. B. C.		100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku									
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Parcewo - Orla ulica w m. Parcewo	210 000	204 966,54		A. B. 204 966,54 C.		97,60	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
19	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B odc. Wierpechy Stare do m. Mieszuki (3 PU)	200 000	178 379,46	94 181,34	A. B. 84 198,12 C.		89,19	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
20	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1680B odc. Parcewo - Spiczki (3 PU)	207 000	207 000,00	207 000,00	A. B. C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
21	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B odc. Olszewo - Wiercień (3 PU)	95 000	95 000,00	95 000,00	A. B. C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
22	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1707B odc. Jakubowskie - Boćki (3 PU)	76 000	73 167,78	73 167,78	A. B. C.		96,27	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
23	600	60014	Dokumentacja techniczna na remont mostu w m. Poletyły w ciągu drogi powiatowej Nr 1598B Brańsk - Poletyły wraz z przebudową dojazdów	60 000	58 560,00	29 280,00	A. B. 29 280,00 C.		97,60	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
24	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1609B Brzeźnica - Szmurły	120 000	120 000,00		A. B. 120 000,00 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim									
Razem				13 217 469	11 269 386,68	5 063 001,26	5 076 256,88	1 130 128,54	85,26	x									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki budżetowe	Wykonane wydatki budżetowe				% wykonania planu k.6/k.5	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy	z tego:				
						dochody własne jst	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
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
1	600	60014	Zakup drukarki laserowej A3	5 000	4 941,00	4 941,00			98,82	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	750	75019	Zakup kserokopiarki	17 000	11 260,60	11 260,60			66,24	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	750	75020	Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego	63 500	26 335,19	26 335,19			41,47	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	801	80130	Zakup urządzenia do konserwacji sztucznej trawy	7 590	7 590,00	7 590,00			100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
5	852	85202	Zakup pralnic-suszarki	15 860	15 800,00	15 800,00			99,62	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
6	754	75411	Zakup uniwersalnego namiotu pneumatycznego	40 000	39 990,00		A. B. 39 990,00 C.		100	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
7	750	75095	Zakup udziału w gruncie	1 220	1 220,00	1 220,00			100	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	54 500	54 500,00	54 500,00			100	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	853	85321	Zakup kserokopiarki	12 000	11 956,00	11 956,00			100	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
10	754	75411	Zakup stacjonarnej radiostacji do selektywnego alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	10 000	10 000,00		A. B. 10 000,00 C.		100	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
11	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa	8 131	8 131,00		A. B. 8 131,00 C.		100	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Razem				234 801	191 723,79	133 602,79	58 121,00	0,00	81,65	x
Ogółem				13 452 260	11 461 110,47	5 196 604,05	5 134 377,88	1 130 128,54	85,20	x

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF i S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. PFRON, NFOS i GW, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych, PFOS i GW)

	DOTACJE O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	Plan dotacji z budżetu Powiatu na 31.12.2010r.	Wykonanie wydatków budżetu Powiatu na 31.12.2010 r.
1.	Dotacja ze środków powiatu dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim	1 481 547,00	1 481 547,00
2.	Dotacje ze środków powiatu na rzecz jst	5 788,00	5 788,00
3.	RAZEM DOTACJE	1 487 335,00	1 487 335,00
4.	OŁŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE = WYDATKI + DOTACJE	14 939 595,00	12 948 445,47

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 86,67% kwoty planowanej.

Częściowe oszczędności w zadaniach drogowych w odniesieniu do planu powstały w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na realizację tych zadań (poz.1, 2,4,5,6,7,8,18,19,22,23 tabeli), przy pełnej realizacji zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych. Zadanie wymienione w poz.9- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685 B Dydule – Kruhle” zostało przeniesione do realizacji w 2011r. Niewykonanie zadania w planowanej wysokości w 2010r wynikało ze zmiany harmonogramu wykonania robót. Zadanie wymienione pod poz.10 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B w m. Krasna Wieś” nie zostało zrealizowane w wysokości planowanej, ponieważ w trakcie realizacji zadania cofnięto pozwolenie na budowę i realizacja zadania została wstrzymana.

Zadanie wymienione w poz.11 –Utwardzenie planu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim nie zostało zrealizowane z powodu unieważnienia przetargu. Zadanie wymienione w poz.16- „Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim” nie zostało zrealizowane w wielkości zaplanowanej, ponieważ opracowano dokumentację zmian uwzględniającą oszczędniejsze rozwiązania i część prac przeniesiono do realizacji w 2011r.

W zakresie zakupów inwestycyjnych nie zakupiono planowanych komputerów (udało się utrzymać w sprawności dotychczasowy sprzęt) oraz nie wykonano instalacji sieci i urządzenia serwerowni na ul. Listopada 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim). Realizacja zadania została przesunięta w czasie.

C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych w 2010 r. funkcjonowały również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczono:

1. Rachunki dochodów własnych
2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
3. Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.

§ 1. Rachunki dochodów własnych

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r, w dniu 29 czerwca 2006r Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XLIII/242/06 w sprawie utworzenia i określenia zasady funkcjonowania rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Bielskiego. W okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010r. funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach wykazanych w tabeli nr 18

Tab. 18 Zestawienie planu i wykonania rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody		% wykonania (k.6/k.5)	Wydatki		% wykonania (k9/k.8)
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	6 220	6 201,76	99,71	10 426	10 407,56	99,82
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	55 500	45 754,57	82,44	63 811	51 007,91	79,94
3.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	14 000	6 853,90	48,96	14 756	7 329,92	49,67
4.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	12 400	11 845,78	95,53	14 914	14 343,46	96,17
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	30 900	27 021,01	87,45	43 006	35 704,80	83,02
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	16 500	16 154,85	97,91	28 651	28 268,94	98,67
7.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	137 206	136 668,12	99,61	173 000	166 443,90	96,21
8.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	297 800	306 397,18	102,89	323 096	308 842,71	95,59
9	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	185 200	184 706,15	99,73	218 636	204 421,19	93,50
10	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	57 686	42 763,92	74,13	64 940	50 018,03	77,02
11	Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim	852	85201	5 000	0,00	0,00	5 001	0,75	0,01
12	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	3 227	3 244,56	100,54	3 802	3 819,68	100,47
Ogółem				821 639	787 611,80	95,86	964 039	880 608,85	91,35

Zgodnie z przytoczoną na wstępie uchwałą Rada Powiatu wskazała jednostki budżetowe, które mogły prowadzić rachunki dochodów własnych z tytułów: opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie oraz ustaliła nowe tytuły funkcjonowania rachunków dochodów własnych.

I. W 2010 roku kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu bielskiego utworzyli następujące rachunki dochodów własnych z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, ze spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie:

1. Dział 801, rozdział 80130 – rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dochody własne z darowizn były przeznaczone na cele oświatowe tj. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki, wyposażenia szkolnego i inne zakupy.
2. Dział 852, rozdział 85202 – rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Dochody własne pochodzące z odszkodowań w kwocie 5.666 zł., zostały przeznaczone na usługi remontowe zalanych pomieszczeń jednostki. Darowizna w kwocie

2 020 zł została przeznaczona na zorganizowanie spotkania mieszkańców domu z rodzinami.

II. Ponadto przytoczona na wstępie uchwała Rady Powiatu umożliwiła powstanie innych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, które tematycznie można pogrupować w sposób następujący:

- 1) Rachunek dochodów własnych o charakterze edukacji rolniczej młodzieży w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
- 2) Rachunek dochodów własnych związany z działalnością szkół oraz placówek oświatowych
- 3) Rachunek dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim
- 4) Rachunek dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

Ad. pkt. 1) dział 801. Rachunek dochodów własnych związanych z edukacją rolniczą młodzieży w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

W 2010r dochody pochodziły ze sprzedaży zboża, złomu, dopłat do materiału siewnego – AR i MR oraz z wynajmu sal wykładowych i sprzętu rolniczego, wpłaty za paliwo. Wydatki z rachunku dochodów własnych były przeznaczone na zakup paliwa, części zamiennych do maszyn rolniczych, zakup narzędzi, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi melioracyjne, badania techniczne ciągnika i przyczep rolniczych, ubezpieczenie maszyn rolniczych oraz zakup usług bankowych, zakup samochodu.

Ad. pkt.2) Rachunek dochodów własnych związany z działalnością szkół oraz placówek oświatowych

a) dział 801

Źródłem dochodów własnych w szkołach były usługi kserograficzne, wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, prowizje za ubezpieczenie uczniów, opłaty za duplikaty świadectw, wpływy z różnych opłat, sprzedaż grzejników oraz obróbki blacharskiej dachu, krótkotrwały wynajem sal. Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup środków czystości, obiadów, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, zakup książek do biblioteki, nagród dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia (krzesła, biurka żaluzje i rolety, stół), opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych, transportowych (przewóz uczniów na wycieczkę)

Ponadto Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów: handlowiec- nowoczesny technik sprzedaży, obsługi komputera i kasy fiskalnej, kasjer sprzedawca, kierowca wózków widłowych, barman, szkolenie z zakresu BHP, z tytułu częściowej odpłatności za paliwo do nauki jazdy, za złom oświetleniowy i komputerowy.

Z uzyskanych środków zostały sfinansowane głównie wydatki dotyczące opłacenia wynagrodzeń umów zleceń, za prowadzenie szkoleń oraz kursów, zakupu materiałów związanych z prowadzeniem kursów, pomocy naukowych i dydaktycznych (filmy do szkoleń), akcesoriów

komputerowych, usług pozostałych (bankowych, gastronomicznych, szkoleniowych), zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kursantów, nosicielstwo do książeczek zdrowia).

b) dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży i pracowników za wyżywienie, wpłaty za internat oraz opłaty za krótkotrwały wynajem pomieszczeń. Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu (szafy, komody), zakup środków czystości i paliwa, zakup zmywarki do naczyń, obieraczki do ziemniaków, zakup usług bankowych oraz innych pozostałych.

Ad. pkt.3.

Dział 853, rozdz. 85333 - rachunek dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

- W 2010 jednostka osiągnęła dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych.

Ad. pkt. 4.

Dział 853, rozdz. 85302 - rachunek dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

Źródłem dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku były: usługi rehabilitacyjne dla ludności, sprzedaż obiadów osobom ze środowiska lokalnego, imprezy okolicznościowe, krótkotrwałe udostępnienie pomieszczeń. Z dochodów własnych finansowane były wydatki na zakup żywności związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS, zakup zbiornika do podgrzewania wody, zakup artykułów technicznych, zakup pozostałych usług niematerialnych).

§ 2 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabl.19. Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg. stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	w złotych	
			Wykonanie	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	77 831	77 831,08	100,00
2.	Wpływy własne ze sprzedaży materiałów i usług	490 000	488 388,30	99,67
3.	Wpływy własne – odsetki	10 000	2 334,82	23,35
	Ogółem przychody	500 000	490 723,12	98,14
4.	Wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	100 000	98 144,62	98,14
5.	Zakup materiałów	14 000	9 943,33	71,02
6.	Zakup usług remontowych	4 000	913,00	22,83
8.	Zakup usług pozostałych	403 000	400 857,20	99,47
9.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 480,00	49,33
10.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000	2 653,39	66,33
11.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	4 047,43	28,91
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	-	-
13.	Inne zmniejszenia		98 327,62	
	Ogółem wydatki	547 000	616 366,59	112,68
13.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	33 831	- 47 812,39	- 141,33

- Przychody.** Głównym źródłem przychodów były usługi związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz udzielaniem informacji i wykonywaniem wyrysów i wypisów. Ogółem przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,14 % planu.
- Wydatki.** Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94,71% w odniesieniu do planu (z wyłączeniem kwoty 98 327,62 zł odprowadzonej na rachunek bankowy powiatu w związku z likwidacją funduszu. Główną pozycję wydatków stanowiły zakupy usług technicznych w Gospodarstwie Pomocniczym Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznymi Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakupy usług geodezyjnych i kartograficznych, pozostałe usługi, zakupy materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został zlikwidowany z dniem 31.12.2010r. Środki pieniężne zlikwidowanego funduszu zostały przekazane do budżetu powiatu. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego funduszu przejęło Starostwo Powiatowe.

§ 3 Gospodarstwo Pomocnicze

Tabl.20 Zestawienie przychodów i kosztów Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wg stanu na 31.12.2010 r.

		w zł, 00		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na 31.12. 2010r	Wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2010r	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	6
I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r	-	-	-
1.	Przychody	413 077,00	395 828,49	95,82
a)	przychody własne	413 077,00	395 828,49	95,82
2.	Wydatki / koszty	413 077,00	395 828,49	95,82
a)	wynagrodzenia	295 560,00	283 997,83	96,09
b)	pochodne od wynagrodzeń	52 227,00	48 682,90	93,21
c)	pozostałe wydatki bieżące	65 290,00	63 147,76	96,72
II.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	-	-	

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonował jako gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym i w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych został w 2010r. zlikwidowany.

Przedmiotem działania w/w jednostki było wykonywanie usług technicznych związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz Starostwa Powiatowego.

D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty

Wg. stanu na dn. 31.12.2010r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 9. 662 091,58 zł., z tego:

- kredyty bankowe – 7. 480.000 zł., w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2006r w Banku Gospodarstwa Krajowego - 460.000 zł
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007r w Banku Ochrony Środowiska - 1.170.000 zł
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.450.000 zł
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej - 2.500.000 zł
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2010r w Banku Gospodarki Żywnościowej - 1.900.000 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.182.091,58 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim.

2. Powiat Bielski dokonał następujących spłat rat kredytów i pożyczek w 2010r. w łącznej kwocie 2.638.200 zł z tego:

- pożyczki zaciągniętej w 2006 .r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 36. 500 zł.,
- pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 300. 000 zł.
- pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 51. 700 zł.
- zaciągniętego kredytu w PKO BP w 2004r w kwocie 100. 000 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w 2005 r w kwocie 90. 000 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006r w kwocie 460.000 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w 2007r w kwocie 600.000 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstw Krajowego w 2008r w kwocie 500 .000 zł
- zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w 2009r w kwocie 500. 000 zł

3. Powiat Bielski w I półroczu 2010 r. uzyskał umorzenie części pożyczki t.j w kwocie 195 500 zł zaciągniętej w 2006r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczonej na termomodernizację obiektu oraz modernizację kotłowni parowo-wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

4. Powiat Bielski na dzień 31.12.2010 r. posiadał zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego 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. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki , prowizja) do łącznej kwoty 9 380 300 zł.

5. zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynosiły w łącznej kwocie 1.982.307,57 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wraz z pochodnymi.
- zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.

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

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2010r

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	52 819 588,00	51 040 588,37	96,63
2.	Wydatki	55 645 198,00	51 217 484,22	92,04
a)	wydatki bieżące	40 705 603,00	38 269 038,75	94,01
b)	wydatki majątkowe	14 939 595,00	12 948 445,47	86,67
3.	Nadwyżka (+)			
4.	Deficyt (-)	-2 825 610	-176 895,85	626

Rok 2010 r. został zamknięty deficytem budżetowym w kwocie 176 895,85 zł przy planowanym 2 825 610 zł. Rozchody tj. spłaty kredytów i pożyczek z lat dawnych w 2010r wyniosły 2 638 200 zł. Niższy deficyt wynikał z poniesienia niższych wydatków niż planowano o kwotę 4 427 713,78 zł. Zasadnicze różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt. B § 1.1.6 oraz § 1.3 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2010 r. podjął szereg działań dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 3 046 188,76 zł (pkt B wydatki, tab. 12)
- środki z funduszy celowych w kwocie 1 805 562,12 (pkt B wydatki tab.14)
- środki zagraniczne na realizację projektów w kwocie 640 090,30 zł (pkt.B tab 14)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 869 693,26 zł (pkt. B wydatki, tab.11)
- ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2010 przekazała 234 642,60 zł.

Powiat Bielski w 2010 r. przeznaczył na wydatki majątkowe łącznie 12 948 445,47 zł (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje majątkowe). Wydatki na zadania drogowe, łącznie z zakupami dokonane przez Powiat Bielski wyniosły 5 227 390,74 zł.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2010 r. w odniesieniu do planu należy wnosić, że zadania w nim określone zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snański