

**UCHWAŁA NR 50/146/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 20 MARCA 2008 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2007 rok, w tym:

- 1) z wykonania dochodów:
  - a) plan dochodów po zmianach – 42.082.132 zł.,
  - b) wykonanie dochodów – 42.281.470,64 zł.,  
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z wykonania wydatków:
  - a) plan wydatków po zmianach – 43.943.680 zł.,
  - b) wykonanie wydatków – 42.914.293,88zł.,  
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 uchwałę 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.

Członkowie Zarządu:

WICESTAROSTA

1. ....mgr. Piotr...Bożko

CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU

2. ....mgr. Jan...Krupkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU

3. ....Miroslaw...Balto

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Szarski

## Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>42 082 132</b>	<b>42 281 470,64</b>	<b>100,47</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 470</b>	<b>165 470,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 470	165 470,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 470	165 470,00	100,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>216 261</b>	<b>212 776,79</b>	<b>98,39</b>
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	216 261	212 776,79	98,39
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	516,59	12,91
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 261	212 260,20	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 043 032</b>	<b>2 984 293,22</b>	<b>98,07</b>
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 043 032	2 984 293,22	98,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45 000	54 803,47	121,79
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	204 400	206 125,66	100,84
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	39,39	78,78
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	3 084,77	154,24
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	313 947	312 803,52	99,64
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 000	94 970,14	94,03
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 635	2 312 466,27	97,30
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 361</b>	<b>189 974,55</b>	<b>100,32</b>
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 361	189 974,55	100,32
§ 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	114 533	115 146,95	100,54
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 828	4 828,43	100,01
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	69 999,17	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>292 720</b>	<b>291 967,31</b>	<b>99,74</b>
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 094	71 094,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 094	71 094,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 906</b>	<b>8 906,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 906	8 906,00	100,00
<b>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</b>	<b>212 720</b>	<b>211 967,31</b>	<b>99,65</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	500	584,25	116,85
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 220	207 383,06	99,60
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 000	4 000,00	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>2 395 926</b>	<b>2 380 831,21</b>	<b>99,37</b>
<b>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172 600</b>	<b>172 600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 600	172 600,00	100,00
<b>Rozdz.75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>1 372 706</b>	<b>1 414 849,65</b>	<b>103,07</b>
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 138 000	1 131 630,00	99,44
§ 0830 Wpływy z usług	25 206	24 927,37	98,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	95 000	96 863,61	101,96
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000	45 022,57	118,48
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500	116 406,10	152,16
<b>Rozdz.75045 Komisje poborowe</b>	<b>22 000</b>	<b>21 997,73</b>	<b>99,99</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	21 997,73	99,99
<b>Rozdz.75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i burmistrzów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000,00	100,00
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 354</b>	<b>57 352,90</b>	<b>100,00</b>
§ 0978 Wpływy z różnych dochodów	50 606	50 605,50	100,00
§ 0979 Wpływy z różnych dochodów	6 748	6 747,40	99,99
<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>769 266</b>	<b>712 030,93</b>	<b>92,56</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	241 860	243 306,75	100,60
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	525 250	466 568,43	88,83
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u></b>	<b>4 579</b>	<b>4 530,04</b>	<b>98,93</b>
<b>Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i burmistrzów</b>	<b>4 579</b>	<b>4 530,04</b>	<b>98,93</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 579	4 530,04	98,93
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>3 587 720</b>	<b>3 589 000,25</b>	<b>100,04</b>
<b>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 586 720</b>	<b>3 588 000,25</b>	<b>100,04</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000	5 581,97	139,55

Plan	zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 298 720	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	1 284 000	99,98
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	1 000	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	100,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 584 371</b>	<b>110,75</b>
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 584 371	110,75
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 454 371	108,12
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	201,07
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 528 603</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 869	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 311 869	100,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000	100,00
§ 2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000	100,00
Rozdz. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 548 584	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 584	100,00
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 150	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 150	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>967 289</b>	<b>92,54</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 950	75,29
§ 0830	Wpływy z usług	90 000	74,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 411,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250	344,80
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	97 273	78,71
§ 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	11 660	98,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 750	91,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 140	96,25
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 353	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 370	63,69
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	200 388	97,16
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 190	97,81
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	94,27
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 216	98,29
§ 0920	Pozostałe odsetki	11 100	97,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	101,16

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 423	4 393,00	99,32
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	6 356,52	0,00
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 409	68 348,67	173,43
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 500	52 500,00	63,64
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 500	17 500,00	63,64
<b>Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>366 073</b>	<b>387 932,22</b>	<b>105,97</b>
§ 0830 Wpływy z usług	311 886	322 737,87	103,48
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 185	19 333,86	91,26
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	3 614,31	180,72
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000	26 129,96	201,00
§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 502	12 087,16	89,52
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 500	4 029,06	89,53
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>211 605</b>	<b>166 677,23</b>	<b>78,77</b>
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 711	117 711,00	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 894	48 966,23	52,15
<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 050</b>	<b>22 047,52</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>22 050</b>	<b>22 047,52</b>	<b>99,99</b>
§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 027	16 025,49	99,99
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 023	6 022,03	99,98
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>476 000</b>	<b>337 500,00</b>	<b>70,90</b>
<b>Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>476 000</b>	<b>337 500,00</b>	<b>70,90</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000	337 500,00	70,90
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 009 998</b>	<b>2 988 092,49</b>	<b>99,27</b>
<b>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>15 204</b>	<b>194,39</b>	<b>1,28</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	204	194,39	95,29
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0,00	0,00
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 923 898</b>	<b>2 928 705,46</b>	<b>100,16</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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	44 000	42 609,14	96,84
§ 0830 Wpływy z usług			
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 000	1 028 986,18	101,88
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	1 320,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	77 000	76 987,37	99,98
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500	334,77	66,95
	1 332 065	1 321 658,00	99,22
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 523	0,00	0,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	456 810	456 810,00	100,00
<b>Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia</b>	7 500	7 496,45	99,95
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 496,45	99,95
<b>Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze</b>	43 000	31 022,40	72,15
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	0,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900	11 258,40	75,56
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100	19 764,00	98,33
<b>Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	15 396	20 673,79	134,28
§ 0920 Pozostałe odsetki	360	674,57	187,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 036	19 999,22	133,01
<b>Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	5 000	0,00	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>372 942</b>	<b>394 763,89</b>	<b>105,85</b>
<b>Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>65 000</b>	<b>64 999,99</b>	<b>100,00</b>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	64 999,99	100,00
<b>Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>290 504</b>	<b>312 326,82</b>	<b>107,51</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 100	2 264,51	107,83
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 442	1 442,12	100,01
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	87 500	87 500,00	100,00
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 679	125 065,91	120,63
§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75 256	75 469,85	100,28

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 527	20 584,43	100,28
<b>Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów</b>	17 438	17 437,08	99,99
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 438	17 437,08	99,99
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>225 810</b>	<b>219 152,92</b>	<b>97,05</b>
<b>Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 695</b>	<b>6 726,35</b>	<b>100,47</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 080	1 138,08	105,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	80,00	80,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515	5 508,27	99,88
<b>Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 770</b>	<b>4 369,66</b>	<b>157,75</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 670	2 508,94	93,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	97,32	97,32
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	1 763,40	0,00
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>209 945</b>	<b>208 056,91</b>	<b>99,10</b>
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 695	46 816,83	96,14
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450	450,00	100,00
§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	109 424	109 417,14	99,99
§ 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	51 376	51 372,94	99,99
<b>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>	<b>6 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400	0,00	0,00

W/Z STAROSTY  
mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta

## Zestawienie planu po zmianach i wykonania wdatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>	<b>43 943 680</b>	<b>42 914 293,88</b>	<b>97,66</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 915 415</b>	<b>35 037 102,32</b>	<b>97,55</b>
wynagrodzenia	20 044 434	19 887 770,79	99,22
pochodne od wynagrodzeń	3 371 771	3 333 909,01	98,83
pozostałe wydatki bieżące	11 789 069	11 149 740,33	94,58
dotacje	450 141	408 525,19	90,75
obsługa długu	260 000	257 157,00	98,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 028 265</b>	<b>7 877 191,56</b>	<b>98,12</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 300</b>	<b>165 470,00</b>	<b>98,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 300</b>	<b>165 470,00</b>	<b>98,91</b>
wynagrodzenia	1 830	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	165 470	165 470,00	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	165 470	165 470,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 470</b>	<b>165 470,00</b>	<b>100,00</b>
pozostałe wydatki bieżące	165 470	165 470,00	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	1 830	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia	1 830	0,00	0,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>362 951</b>	<b>359 236,06</b>	<b>98,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>362 951</b>	<b>359 236,06</b>	<b>98,98</b>
wynagrodzenia	30 574	30 573,29	100,00
pozostałe wydatki bieżące	332 377	328 662,77	98,88
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	216 261	212 776,79	98,39
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 261</b>	<b>212 776,79</b>	<b>98,39</b>
pozostałe wydatki bieżące	216 261	212 776,79	98,39
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	146 389	146 158,67	99,84
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 389</b>	<b>146 158,67</b>	<b>99,84</b>
wynagrodzenia	30 574	30 573,29	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	115 815	115 585,38	99,80
	301	300,60	99,87
	301	300,60	99,87
	301	300,60	99,87
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>8 523 046</b>	<b>8 377 626,23</b>	<b>98,29</b>
Wydatki bieżące	2 971 879	2 909 361,64	97,90
wynagrodzenia	851 128	832 011,92	97,75
poходne od wynagrodzeń	155 470	152 917,62	98,66
pozostałe wydatki bieżące	1 965 281	1 924 432,10	97,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 551 167</b>	<b>5 468 264,59</b>	<b>98,51</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	8 523 046	8 377 626,23	98,29
Wydatki bieżące	2 971 879	2 909 361,64	97,90
wynagrodzenia	851 128	832 011,92	97,75
poходne od wynagrodzeń	155 470	152 917,62	98,66
pozostałe wydatki bieżące	1 965 281	1 924 432,10	97,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 551 167</b>	<b>5 468 264,59</b>	<b>98,51</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	4 100	4 100,00	100,00
wynagrodzenia	2 350	2 350,00	100,00
dotacje	1 750	1 750,00	100,00
Rozdz.63095 Pozostała działalność	4 100	4 100,00	100,00
Wydatki bieżące	4 100	4 100,00	100,00
wynagrodzenia	2 350	2 350,00	100,00
dotacje	1 750	1 750,00	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 000</b>	<b>168 850,95</b>	<b>99,91</b>
Wydatki bieżące	169 000	168 850,95	99,91
pozostałe wydatki bieżące	169 000	168 850,95	99,91
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000	168 850,95	99,91
Wydatki bieżące	169 000	168 850,95	99,91
pozostałe wydatki bieżące	169 000	168 850,95	99,91
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>342 220</b>	<b>313 629,77</b>	<b>91,65</b>
Wydatki bieżące	338 220	309 629,77	91,55
wynagrodzenia	142 901	142 896,91	100,00
poходne od wynagrodzeń	29 310	28 507,61	97,26
pozostałe wydatki bieżące	166 009	138 225,25	83,26

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	22 246,71	44,49
Wydatki bieżące	50 000	22 246,71	44,49
pozostałe wydatki bieżące	50 000	22 246,71	44,49
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 094	71 094,00	100,00
Wydatki bieżące	71 094	71 094,00	100,00
pozostałe wydatki bieżące	71 094	71 094,00	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 906	8 906,00	100,00
Wydatki bieżące	8 906	8 906,00	100,00
pozostałe wydatki bieżące	8 906	8 906,00	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	212 220	211 383,06	99,61
Wydatki bieżące	208 220	207 383,06	99,60
wynagrodzenia	142 901	142 896,91	100,00
pochodne od wynagrodzeń	29 310	28 507,61	97,26
pozostałe wydatki bieżące	36 009	35 978,54	99,92
Wydatki majątkowe	4 000	4 000,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 256 221</b>	<b>5 012 071,27</b>	<b>95,36</b>
Wydatki bieżące	5 134 192	4 957 946,58	96,57
wynagrodzenia	2 471 956	2 431 482,48	98,36
pochodne od wynagrodzeń	428 172	419 264,61	97,92
pozostałe wydatki bieżące	2 234 064	2 107 199,49	94,32
Wydatki majątkowe	122 029	54 124,69	44,35
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	172 600	172 600,00	100,00
Wydatki bieżące	172 600	172 600,00	100,00
wynagrodzenia	144 266	144 266,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	28 334	28 334,00	100,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	224 500	221 052,33	98,46
Wydatki bieżące	224 500	221 052,33	98,46
pozostałe wydatki bieżące	224 500	221 052,33	98,46
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	3 978 741	3 845 852,61	96,66
Wydatki bieżące	3 906 712	3 791 727,92	97,06
wynagrodzenia	2 307 470	2 271 046,48	98,42
pochodne od wynagrodzeń	398 914	390 007,56	97,77
pozostałe wydatki bieżące	1 200 328	1 130 673,88	94,20
Wydatki majątkowe	72 029	54 124,69	75,14

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.75045 Komisje poborowe</b>	<b>22 000</b>	<b>21 997,73</b>	<b>99,99</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>21 997,73</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia	13 720	13 720,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	924	923,05	99,90
pozostałe wydatki bieżące	7 356	7 354,68	99,98
<b>Rozdz.75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
<b>Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 000</b>	<b>37 450,37</b>	<b>81,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000</b>	<b>37 450,37</b>	<b>81,41</b>
wynagrodzenia	5 000	1 250,00	25,00
pozostałe wydatki bieżące	41 000	36 200,37	88,29
<b>Rozdz.75095 Pozostała działalność</b>	<b>810 380</b>	<b>711 118,23</b>	<b>87,75</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>760 380</b>	<b>711 118,23</b>	<b>93,52</b>
wynagrodzenia	1 500	1 200,00	80,00
pozostałe wydatki bieżące	758 880	709 918,23	93,55
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>4 579</u></b>	<b><u>4 530,04</u></b>	<b><u>98,93</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 579</b>	<b>4 530,04</b>	<b>98,93</b>
wynagrodzenia	1 335	1 335,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	258	257,23	99,70
pozostałe wydatki bieżące	2 986	2 937,81	98,39
<b>Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 579</b>	<b>4 530,04</b>	<b>98,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 579</b>	<b>4 530,04</b>	<b>98,93</b>
wynagrodzenia	1 335	1 335,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	258	257,23	99,70
pozostałe wydatki bieżące	2 986	2 937,81	98,39
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>3 619 220</u></b>	<b><u>3 618 918,28</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 335 220</b>	<b>2 335 165,89</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia	1 740 634	1 740 592,89	100,00
pochodne od wynagrodzeń	9 600	9 598,32	81,85

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
pozostałe wydatki bieżące	582 986	582 974,68	100,37
dotacje	2 000	2 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 284 000</b>	<b>1 283 752,39</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	33 500	33 500,00	100,00
Wydatki bieżące	33 500	33 500,00	100,00
pozostałe wydatki bieżące	33 500	33 500,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 720	3 582 418,28	99,99
Wydatki bieżące	2 298 720	2 298 665,89	100,00
wynagrodzenia	1 740 634	1 740 592,89	100,00
poходne od wynagrodzeń	9 600	9 598,32	81,85
pozostałe wydatki bieżące	548 486	548 474,68	100,39
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 284 000</b>	<b>1 283 752,39</b>	<b>99,98</b>
Rozdz.75495 Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,00
pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000,00	100,00
dotacje	2 000	2 000,00	100,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000</b>	<b>257 157,00</b>	<b>98,91</b>
Wydatki bieżące	260 000	257 157,00	98,91
obsługa długu	260 000	257 157,00	98,91
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	257 157,00	98,91
Wydatki bieżące	260 000	257 157,00	98,91
obsługa długu	260 000	257 157,00	98,91
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>51 684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące	51 684	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	51 684	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	51 684	0,00	0,00
Wydatki bieżące	51 684	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	51 684	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 111 195</b>	<b>15 898 267,81</b>	<b>98,69</b>
Wydatki bieżące	15 937 213	15 724 304,92	98,67
wynagrodzenia	10 734 465	10 677 399,05	99,48
poходne od wynagrodzeń	1 981 902	1 965 692,18	99,18
pozostałe wydatki bieżące	3 125 805	2 990 071,22	95,66
dotacje	95 041	91 142,47	95,90

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>173 982</b>	<b>173 962,89</b>	<b>99,99</b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 198 438	1 196 173,90	99,81
Wydatki bieżące	1 198 438	1 196 173,90	99,81
wynagrodzenia	851 852	851 799,17	99,99
pochodne od wynagrodzeń	158 312	158 289,06	99,99
pozostałe wydatki bieżące	188 274	186 085,67	98,84
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	400 448	398 569,54	99,53
Wydatki bieżące	400 448	398 569,54	99,53
wynagrodzenia	302 677	302 676,21	100,00
pochodne od wynagrodzeń	56 919	56 909,12	99,98
pozostałe wydatki bieżące	40 852	38 984,21	95,43
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	74 060	70 488,94	95,18
Wydatki bieżące	74 060	70 488,94	95,18
wynagrodzenia	31 729	30 400,51	95,81
pochodne od wynagrodzeń	6 451	5 812,91	90,11
pozostałe wydatki bieżące	35 880	34 275,52	95,53
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 094 426	4 069 493,24	99,39
Wydatki bieżące	4 005 626	3 980 712,35	99,38
wynagrodzenia	2 863 336	2 859 945,80	99,88
pochodne od wynagrodzeń	530 854	525 600,84	99,01
pozostałe wydatki bieżące	557 388	544 077,71	97,61
dotacje	54 048	51 088,00	94,52
Wydatki majątkowe	88 800	88 780,89	99,98
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 748 933	8 630 639,37	98,65
Wydatki bieżące	8 663 751	8 545 457,37	98,63
wynagrodzenia	5 865 383	5 818 542,51	99,20
pochodne od wynagrodzeń	1 083 317	1 074 877,75	99,22
pozostałe wydatki bieżące	1 674 291	1 612 213,11	96,29
dotacje	40 760	39 824,00	97,70
Wydatki majątkowe	85 182	85 182,00	100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	248 998	246 911,90	99,16
Wydatki bieżące	248 998	246 911,90	99,16
wynagrodzenia	191 193	191 183,68	100,00
pochodne od wynagrodzeń	38 860	37 476,62	96,44
pozostałe wydatki bieżące	18 945	18 251,60	96,34

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz. 80140</b> Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	966 726	964 836,47	99,94
<b>Wydatki bieżące</b>			
wynagrodzenia	966 726	964 836,47	99,94
pochodne od wynagrodzeń	594 745	594 695,46	100,21
pozostałe wydatki bieżące	102 865	102 863,36	100,00
dotacje	269 116	267 277,65	99,32
<b>Rozdz. 80146</b> Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	32 783	29 469,75	89,89
<b>Wydatki bieżące</b>	32 783	29 469,75	89,89
pozostałe wydatki bieżące	32 783	29 469,75	89,89
<b>Rozdz. 80195</b> Pozostała działalność	346 383	291 684,70	84,23
<b>Wydatki bieżące</b>	346 383	291 684,70	84,23
wynagrodzenia	33 550	28 155,71	84,12
pochodne od wynagrodzeń	4 324	3 862,52	89,33
pozostałe wydatki bieżące	308 276	259 436,00	84,16
dotacje	233	230,47	98,91
<b>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</b>	22 053	22 050,00	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	22 053	22 050,00	99,99
pozostałe wydatki bieżące	22 053	22 050,00	99,99
<b>Rozdz. 80309</b> Pomoc materialna dla studentów	22 053	22 050,00	99,99
<b>Wydatki bieżące</b>	22 053	22 050,00	99,99
pozostałe wydatki bieżące	22 053	22 050,00	99,99
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	640 000	500 440,00	78,19
<b>Wydatki bieżące</b>	490 000	350 440,00	71,52
wynagrodzenia	4 000	2 940,00	73,50
pozostałe wydatki bieżące	480 500	342 000,00	71,18
dotacje	5 500	5 500,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	150 000	150 000,00	100,00
Wydatki ogólne	150 000	150 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	100,00
<b>Rozdz. 85111</b> Szpitale ogólne	4 000	2 940,00	73,50
<b>Wydatki bieżące</b>	4 000	2 940,00	73,50
wynagrodzenia	4 000	2 940,00	73,50
<b>Rozdz. 85117</b> Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500	500,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	500	500,00	100,00
pozostałe wydatki bieżące	500	500,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>476 000</b>	<b>337 500,00</b>	<b>70,90</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			
pozostałe wydatki bieżące	476 000	337 500,00	70,90
<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,00
dotacje	5 500	5 500,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4 484 937</u></b>	<b><u>4 370 129,63</u></b>	<b><u>97,44</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 741 850</b>	<b>3 627 042,63</b>	<b>96,93</b>
wynagrodzenia	1 807 797	1 796 104,02	99,35
pochodne od wynagrodzeń	328 195	323 961,98	98,71
pozostałe wydatki bieżące	1 284 258	1 221 786,31	95,15
dotacje	321 600	285 190,32	88,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>743 087</b>	<b>743 087,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>431 793</b>	<b>372 767,02</b>	<b>86,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 793</b>	<b>372 767,02</b>	<b>86,33</b>
wynagrodzenia	41 804	41 164,06	98,47
pochodne od wynagrodzeń	8 231	7 839,93	95,25
pozostałe wydatki bieżące	129 158	92 828,16	71,87
dotacje	252 600	230 934,87	91,42
<b>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 210 875</b>	<b>3 206 702,00</b>	<b>99,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 467 788</b>	<b>2 463 615,00</b>	<b>99,83</b>
wynagrodzenia	1 560 487	1 557 486,31	99,81
pochodne od wynagrodzeń	284 904	284 381,40	99,82
pozostałe wydatki bieżące	622 397	621 747,29	99,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>743 087</b>	<b>743 087,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 500</b>	<b>7 496,45</b>	<b>99,95</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500</b>	<b>7 496,45</b>	<b>99,95</b>
wynagrodzenia	6 360	6 360,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń	844	843,37	99,93
pozostałe wydatki bieżące	296	293,08	99,01
<b>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>552 141</b>	<b>518 270,25</b>	<b>93,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>552 141</b>	<b>518 270,25</b>	<b>93,87</b>
pozostałe wydatki bieżące	483 141	464 014,80	96,04

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dotacje	69 000	54 255,45	78,63
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	277 628	264 893,91	95,41
Wydutki bieżące	277 628	264 893,91	95,41
wynagrodzenia	199 146	191 093,65	95,89
pochodne od wynagrodzeń	34 216	30 897,28	90,30
pozostałe wydatki bieżące	44 266	42 902,98	97,22
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0,00	0,00
Wydutki bieżące	5 000	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 227 212</b>	<b>1 218 826,65</b>	<b>99,32</b>
Wydutki bieżące	1 227 212	1 218 826,65	99,32
wynagrodzenia	810 408	809 926,69	99,94
pochodne od wynagrodzeń	170 387	169 329,55	99,38
pozostałe wydatki bieżące	236 417	230 878,01	97,67
dotacje	10 000	8 692,40	86,92
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	3 500	2 192,40	62,64
Wydutki bieżące	3 500	2 192,40	62,64
dotacje	3 500	2 192,40	62,64
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 505	107 218,41	98,81
Wydutki bieżące	108 505	107 218,41	98,81
wynagrodzenia	87 186	86 298,02	98,94
pochodne od wynagrodzeń	13 458	13 279,11	98,67
pozostałe wydatki bieżące	7 861	7 641,28	97,70
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 091 269	1 085 478,76	99,47
Wydutki bieżące	1 091 269	1 085 478,76	99,47
wynagrodzenia	723 222	723 628,67	100,06
pochodne od wynagrodzeń	156 929	156 050,44	99,44
pozostałe wydatki bieżące	211 118	205 799,65	97,48
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	17 438	17 437,08	99,99
Wydutki bieżące	17 438	17 437,08	99,99
pozostałe wydatki bieżące	17 438	17 437,08	99,99
Rozdz.85395 Pozostała działalność	6 500	6 500,00	100,00
Wydutki bieżące	6 500	6 500,00	100,00
dotacje	6 500	6 500,00	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 664 212</b>	<b>2 603 948,49</b>	<b>97,74</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 664 212</b>	<b>2 603 948,49</b>	<b>97,74</b>
wynagrodzenia	1 443 056	1 420 158,54	98,41
pochodne od wynagrodzeń	268 477	264 379,91	98,47
pozostałe wydatki bieżące	952 179	918 910,04	96,51
dotacje	500	500,00	100,00
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>407 272</b>	<b>403 858,73</b>	<b>99,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 272</b>	<b>403 858,73</b>	<b>99,16</b>
wynagrodzenia	301 925	301 026,92	99,70
pochodne od wynagrodzeń	56 076	56 018,76	99,90
pozostałe wydatki bieżące	49 271	46 813,05	95,01
<b>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 002 111</b>	<b>1 956 362,42</b>	<b>97,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 002 111</b>	<b>1 956 362,42</b>	<b>97,72</b>
wynagrodzenia	1 113 725	1 093 897,84	98,22
pochodne od wynagrodzeń	206 928	203 348,89	98,27
pozostałe wydatki bieżące	681 458	659 115,69	96,72
<b>Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>224 536</b>	<b>221 717,04</b>	<b>98,74</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224 536</b>	<b>221 717,04</b>	<b>98,74</b>
wynagrodzenia	27 406	25 233,78	92,07
pochodne od wynagrodzeń	5 473	5 012,26	91,58
pozostałe wydatki bieżące	191 657	191 471,00	99,90
<b>Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 469</b>	<b>2 186,30</b>	<b>88,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 469</b>	<b>2 186,30</b>	<b>88,55</b>
pozostałe wydatki bieżące	2 469	2 186,30	88,55
<b>Rozdz.85495 Pozostała działalność</b>	<b>27 824</b>	<b>19 824,00</b>	<b>71,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 824</b>	<b>19 824,00</b>	<b>71,25</b>
pozostałe wydatki bieżące	27 324	19 324,00	70,72
dotacje	500	500,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 250</b>	<b>9 673,63</b>	<b>63,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 250</b>	<b>9 673,63</b>	<b>63,43</b>
wynagrodzenia	2 000	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	8 000	4 423,63	55,30
dotacje	5 250	5 250,00	100,00
<b>Rozdz.92195 Pozostała działalność</b>	<b>15 250</b>	<b>9 673,63</b>	<b>63,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 250</b>	<b>9 673,63</b>	<b>63,43</b>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia	2 000	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	8 000	4 423,63	55,30
dotacje	5 250	5 250,00	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 500</b>	<b>9 368,07</b>	<b>50,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 500</b>	<b>9 368,07</b>	<b>50,64</b>
pozostałe wydatki bieżące	10 000	868,07	8,68
dotacje	8 500	8 500,00	100,00
<b>Rozdz. 92695 Pozostała działalność</b>	<b>18 500</b>	<b>9 368,07</b>	<b>50,64</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 500</b>	<b>9 368,07</b>	<b>50,64</b>
pozostałe wydatki bieżące	10 000	868,07	8,68
dotacje	8 500	8 500,00	100,00

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko  
Wicestarosta

### Cześć opisowa z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2007 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2006r. budżet Powiatu Bielskiego na 2007 rok (uchwała nr III/28/06). 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 31.12.2007r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 42.082.132 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 42.281.470,64 zł. co stanowiło 100,47%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 199.338,64 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 43.943.680 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 42.914.293,88 zł. co stanowiło 97,66%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 1.029.386,12 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2007r.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2007r. 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
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>42 082 132</b>	<b>42 281 470,64</b>	<b>-199 338,64</b>	<b>100,47</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>43 943 680</b>	<b>42 914 293,88</b>	<b>1 029 386,12</b>	<b>97,66</b>
B 1	Wydatki bieżące	35 915 415	35 037 102,32	878 312,68	97,55
B 2	Wydatki majątkowe	8 028 265	7 877 191,56	151 073,44	98,12
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 861 548</b>	<b>-632 823,24</b>	<b>-1 228 724,76</b>	<b>33,99</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>1 861 548</b>	<b>2 108 249,02</b>	<b>-246 701,02</b>	<b>113,25</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 312 398</b>	<b>3 559 099,02</b>	<b>-246 701,02</b>	<b>107,45</b>
D 11	Kredyty i pożyczki	2 465 157	2 711 857,42	-246 700,42	110,01
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:	847 241	847 241,60	-0,60	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 450 850</b>	<b>1 450 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
D 21	Spląty kredytów	1 340 850	1 340 850,00	0,00	100,00
D 22	Spląty pożyczek	110 000	110 000,00	0,00	100,00
D 23	Pożyczki udzielone			0,00	
D 24	Lokaty w bankach			0,00	
D 25	Wykup papierów wartościowych			0,00	
D 26	Wykup obligacji samorządowych			0,00	
D 27	Inne cele			0,00	

## A. DOCHODY

### Źródłem zaplanowanych na 2007r. 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 dotacje celowe otrzymane z gminy 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 2007 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

## **§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2007 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 31.12.2007r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **42.281.470,64 zł.**  
Wykonanie dochodów było wyższe o 199.338,64 zł. i stanowiło 100,47% planu.  
W 2007 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

<b>I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165.470,00 zł.</b>
<b>1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>165.470,00 zł.</b>
1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)	165.470,00 zł.
<b>II. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>212.776,79 zł.</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>212.776,79 zł.</b>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (12,91% planu, tj. mniej o 3.483,41 zł.)	516,59 zł.
2) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR) ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.	212.260,20 zł.
<b>III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>2.984.293,22 zł.</b>
<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.984.293,22 zł.</b>
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (104,12 % planu, tj. więcej o 11.459,37 zł.)</u>	<u>289.309,37 zł.</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (121,79 % planu, tj. więcej o 9.803,47 zł.)	54.803,47 zł.
2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (100,84 % planu, tj. więcej o 1.725,66 zł.)	206.125,66 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (78,78 % planu, tj. mniej o 10,61 zł.)	39,39 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (154,24% planu, tj. więcej o 1.084,77 zł.)	3.084,77 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 (95,67% planu, tj. mniej o 1.143,92 zł.)	25.256,08 zł.
<u>Budżet (97,46 % planu, tj. mniej o 70.198,15 zł.)</u>	<u>2.694.983,85 zł.</u>
1) § 0970 – rozliczenie środków niewygasających z 2007 roku (100% planu) Kwota 287.547,44 zł. wpłynęła na rachunek bankowy (podstawowy) Powiatu Bielskiego w miesiącu sierpniu 2007 roku i dotyczyła następujących zadań:	287.547,44 zł.
a) „Dokumentacja techniczna do planu inwestycyjnego 2007-2013 w ramach Reg. Pr. Op. Woj. Podl. i innych programów” - 106.938,00 zł.,	
b) „Zakup skraparki i samochodu ciężarowego” - 180.609,44 zł.	
2) § 2310 – dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku od m. Paszkowszczyzna do drogi krajowej Nr 66, o długości 0,95 km.” (94,03% planu, tj. mniej o 6.029,86 zł.)	94.970,14 zł.

- 3) § 6610 – dotacje celowe z innych jst na inwestycje drogowe 2.312.466,27 zł.  
(97,30% planu, tj. mniej o 64.168,73 zł.)
- a) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B” (100% planu) 150.000 zł.
- b) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy – Boćki” (100% planu) 21.535,00 zł.
- c) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy – Boćki” (100% planu) 25.281,00 zł.
- d) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B w m. Andryjanki” 0,00 zł.  
Dotacja w wysokości 11.590 zł. wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w miesiącu lutym 2008r.
- e) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo”(98,96% planu, tj. mniej o 2.209,65 zł.) 210.290,35 zł.
- f) dotacja z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Droga nr 1577B ulica we wsi Godzieby wraz z dokumentacją techniczną” (84,42% planu, tj. mniej o 24.933,19 zł.) 135.066,81 zł.
- g) dotacja z Gminy Orla na zadanie pn. „Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 - Koszki wraz z dokumentacją techniczną” (98,09% planu, tj. mniej o 4.302,00 zł.) 220.698,00 zł.
- h) dotacja z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Droga nr 1695 Popławy – Oleksin” (99,87% planu, tj. mniej o 744,15 zł.) 563.255,85 zł.
- i) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepiewo - Knoroczy” (97,25% planu, tj. mniej o 13.731,00 zł.) 486.269,00 zł.
- j) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Droga nr 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi krajowej nr 66” (99,88% planu, tj. mniej o 236,79 zł.) 199.763,21 zł.
- k) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Droga Nr 1692B Chojewo – Bodaczki” (99,84% planu, tj. mniej o 139,02 zł.) 87.860,98 zł.
- l) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Droga Nr 1573B Markowo – Ferma” (100% planu) 54.998,32 zł.
- m) dotacja z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Droga nr 1581B Filipy – Wyszki wraz z dokumentacją techniczną” (95,51% planu, tj. mniej o 6.281,25 zł.) 133.718,75 zł.
- n) dotacja z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk”(100% planu) 23.729,00 zł.  
Niższe wykonanie dotacji niż pierwotnie planowano wynikało z końcowych rozliczeń realizacji zadań.

**IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 189.974,55 zł.**

**1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189.974,55 zł.**

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (100,54% planu) 115.146,95 zł.

Zespół Szkół Rolniczych w Rudce – 57.619,65 zł.,  
Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim – 41.981,15 zł.,  
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 15.546,15 zł., z tego:  
(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 11.044,24 zł.,  
przy ul. 11-go Listopada – 4.187,43 zł.,  
w Orli przy ul. Orzeszkowej – 314,48 zł.)

- 2) § 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (100,01% planu) 4.828,43 zł.  
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 4.828,43 zł. (dochody z tytułu sprzedaży dwóch mieszkań w Boćkach w latach 2004-2005; zgodnie z zawartymi umowami raty roczne przypadają do spłaty w I półroczu)

<u>Budżet (100% planu)</u>	69.999,17 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	69.999,17 zł.
Dotacja celowa na administrowanie budynku mieszkalnego przy ul. Studziwodzkiej, oszacowanie lokalu mieszkalnego oraz ubezpieczenie mienia.	
<b>V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>291.967,31 zł.</b>
<b>1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>71.094,00 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	71.094,00 zł.
Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100 % wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
<b>2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8.906,00 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	8.906,00 zł.
Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 100 % wielkości planowanej.	
<b>3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>211.967,31 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>211.383,06 zł.</u>
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (99,60% planu, tj. mniej o 836,94 zł.)	207.383,06 zł.
2) § 6410 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (100% planu)	4.000,00 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>584,25 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (116,85% planu, tj. więcej o 84,25 zł.)	584,25 zł.
<b>VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.380.831,21 zł.</b>
<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>172.600,00 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	172.600,00 zł.
Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
<b>2. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>1.414.849,65 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (100,17% planu, tj. więcej o 2.237,55 zł.)</u>	<u>1.298.443,55 zł.</u>
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (99,44% planu, tj. mniej o 6.370,00 zł.)	1.131.630,00 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 24.600,00 zł., za rozmowy telefoniczne pracowników – 327,37 zł.) (98,89 % planu, tj. mniej o 278,63 zł.)	24.927,37 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (101,96 % planu, tj. więcej o 1.863,61 zł.)	96.863,61 zł.
4) § 0970 – (refundacje PUP – 34.983,89 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 – 812,38 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 2.344,50 zł., sprzedaż złomu – 3.211,40 zł., zajęcie gruntu – 50,00 zł., zwrot nienależnie pobranego świadczenia z tyt. Pracy – 1.365,10 zł., nadpłacony	

podatek – 431,00 zł., specyfikacje – 350,00 zł., zwrot kosztów naprawy samochodu z PZU – 749,86 zł., odszkodowanie za samochód – 724,44 zł.)  
(118,48% planu, tj. więcej o 7.022,57 zł.) 45.022,57 zł.

Budżet Powiatu (wykonanie 152,16% planu, tj. więcej o 39.906,10 zł.) 116.406,10 zł.

1) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja 5% i 25% z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) 116.406,10 zł.

**3. rozdział 75045 – Komisje poborowe** 21.997,73 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 21.997,73 zł.  
Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).

**4. rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** 2.000,00 zł.

§ 2330 – dotacja celowa Samorządu Województwa Podlaskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jst 2.000,00 zł.  
Dotacje przekazano w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

**5. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 57.352,90 zł.

1) § 0978 – refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektu “Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko – białoruskiego” w ramach Programu Sąsiedztwa INERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina (udział UE) (100% planu) 50.605,50 zł.  
2) § 0979 - refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektu “Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko – białoruskiego” w ramach Programu Sąsiedztwa INERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina (udział budżetu państwa) (100% planu) 6.747,40 zł.

**6. rozdział 75095 – Pozostała działalność** 712.030,93 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (92,56 % planu, tj. mniej o 57.235,07 zł.)

712.030,93 zł.

1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (płatności za trwałe zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.) 2.155,75 zł.  
2) § 0750 – wynajem lokali użytkowych (100,60 % planu, tj. więcej o 1.446,75 zł.), w tym: 243.306,75 zł.

a) w Bielsku Podlaskim w budynku przy:

- ul.3-go Maja – 33.741,86 zł.,
- ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) – 17.922,11 zł.,
- ul. Jagiellońskiej – 161.992,27 zł.,
- ul. 11 Listopada – 12.028,44 zł.,
- ul. Kleszczelowska – 13.602,07 zł.,
- dzierżawa nie ruchomości ul. 3-go Maja – 720 zł.,
- dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski – 3.300,00 zł.

- 3) § 0970 – woda, energia cieplna (88,83 % planu, tj. mniej o 58.681,57 zł.), z tego: 466.568,43 zł.
- a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 36.764,12 zł.,
  - b) z kotłowni w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 – 9.147,06 zł.,
  - c) z kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 – 17.892,10 zł.,
  - d) z kotłowni w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 1.207,66 zł.,
  - e) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 336.060,48 zł.,
  - f) dochody z tytułu podatku odliczonego za zakup oleju opałowego – 65.497,01 zł.

**VII. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 4.530,04 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** 4.530,04 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 4.530,04 zł.  
Dotację przekazano w 98,93%, tj. mniej o 48,96 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Przedterminowe wybory odbyły się w I kwartale 2007r.

**VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** 3.589.000,25 zł.

**1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 3.588.000,25 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 5.581,97 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.581,97 zł.  
(139,55 % planu, tj. więcej o 1.581,97)

Budżet Powiatu 3.582.418,28 zł.

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 2.298.665,89 zł.  
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.

2) § 6410 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania inwestycyjne 1.283.752,39 zł.  
Dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim została przekazana w 99,98%, tj. mniej o 247,61 zł.

**2. rozdział 75495 – Pozostała działalność** 1.000,00 zł.

§ 0960 – darowizna z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu nagród uczestnikom XXX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (100 % planu) 1.000,00 zł.

**IX. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 5.077.378,22 zł.

**1. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 5.077.378,22 zł.

1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (108,12 % planu, tj. więcej o 361.615,00 zł.) 4.815.986,00 zł.

2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (201,07 % planu, tj. więcej o 131.392,22 zł.) 261.392,22 zł.

<b>X.</b>	<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22.528.603,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)</b>	<b>17.311.869,00 zł.</b>
	<b>2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>150.000,00 zł.</b>
	Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa dr Mień- Rudka-Olendy-...-Solniki-Boćki” (100 % planu)	150.000,00 zł.
	<b>3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)</b>	<b>2.548.584,00 zł.</b>
	<b>4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)</b>	<b>2.518.150,00 zł.</b>
<b>XI.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>895.089,23 zł.</b>
	<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>69.228,19 zł.</b>
	<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (75,29 % planu, tj. mniej o 22.721,81 zł.)</u>	
		69.228,19 zł.
	1) § 0830 – wpływy z usług (dowożenie dzieci niepełnosprawnych z powiatu bielskiego do Zespołu Szkół Specjalnych) (74,97 % planu, tj. mniej o 22.528,07 zł.)	67.471,93 zł.
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (83,03 % planu, tj. mniej o 288,54 zł.)	1.411,46 zł.
	3) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (137,92 % planu, tj. więcej o 94,80 zł.)	344,80 zł.
	<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (78,71 % planu, tj. mniej o 20.713,90 zł.)</b>	<b>76.559,10 zł.</b>
	<u>1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>11.426,40 zł.</u>
	(98,00 % planu, tj. mniej o 233,60 zł.)	
	a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	9.966,55 zł.
	(100,07 % planu, tj. więcej o 6,55 zł.)	
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.459,85 zł.
	(85,87 % planu, tj. mniej o 240,15 zł.)	
	<u>2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>5.285,33 zł.</u>
	(91,92 % planu, tj. mniej o 464,67 zł.)	
	a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	3.774,42 zł.
	(86,77 % planu, tj. mniej o 575,58 zł.)	
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	1.510,91 zł.
	(107,92 % planu, tj. więcej o 110,91 zł.)	
	<u>3) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (96,25 % planu, tj. mniej o 1.280,02 zł.)</u>	<u>32.859,98 zł.</u>
	a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
	- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP	2.067,87 zł.
	(96,63 % planu, tj. mniej o 72,13 zł.)	
	b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
	- z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 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) (96,23 % planu, tj. mniej o 1.207,89 zł.)	30.792,11 zł.
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>26.987,39 zł.</u>
	1) § 2310 – dotacje celowe z gmin na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej	0,00 zł.

Brak wykonania tego dochodu wynikała z końcowego rozliczenia prowadzenia religii prawosławnej. W 2007 roku wykonywane zadania doradcy metodycznego nie były wykonywane w związku przebywaniem doradczyń na długookresowych zwolnieniach lekarskich.

- 2) § 2701 – środki na realizację programów ze środków zagranicznych realizowanych przez II LO w Bielsku Podlaskim (63,69 % planu, tj. mniej o 15.382,61 zł.): 26.987,39 zł.  
 a) Sokrates – COMENIUS Akcja 1 - projekt realizowany w latach 2006-2007. W 2007 roku wpłynęła na rachunek bankowy powiatu kwota wynikająca z końcowego rozliczenia projektu. (92,47 % planu, tj. mniej o 1.834,32 zł.) 22.535,68 zł.  
 b) Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - projekt realizowany w latach 2007-2008. W 2007 roku wpłynęło na rachunek bankowy powiatu zgodnie z umową 80% wartości projektu (24,73 % planu, tj. mniej o 13.548,29 zł.) 4.451,71 zł.

### 3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 194.692,49 zł.  
 (97,81 % planu, tj. mniej o 682,22 zł.) 30.507,78 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.538,51 zł. (101,62 % planu, tj. więcej o 88,51 zł.)  
 b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 8.240,00 zł. (91,56 % planu, tj. mniej o 760 zł.)  
 c) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.782,60 zł. (99,74 % planu, tj. mniej o 17,40 zł.)  
 d) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.946,67 zł. (100,07 % planu, tj. więcej o 6,67 zł.)
- 2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży złomu (94,27 % planu, tj. mniej o 17,20 zł.) 282,80 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 278,40 zł., (92,80 % planu, tj. mniej o 21,60 zł.)  
 b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4,40 zł., (0 % planu, tj. więcej o 4,40 zł.)
- 3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (98,29% planu, tj. mniej o 20,83 zł.) 1.195,17 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 215,17 zł., (99,62 % planu, tj. mniej o 0,83 zł.)  
 b) Zespół Szkół Rolniczych w Rudce w kwocie 980,00 zł. (98 % planu, tj. mniej o 20,00 zł.)
- 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (97,54 % planu, tj. mniej o 273,45 zł.) 10.826,55 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.850,60 zł., (68,54 % planu, tj. mniej o 849,40 zł.)  
 b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 800,03 zł., (160,01 % planu, tj. więcej o 300,03 zł.)  
 c) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.691,60 zł., (99,69 % planu, tj. mniej o 8,40 zł.)  
 d) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.358,42 zł., (107,20 % planu, tj. więcej o 158,42 zł.)  
 e) Zespół Szkół Rolniczych w Rudce w kwocie 3.125,90 zł. (104,20 % planu, tj. więcej o 125,90 zł.)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (101,06 % planu, tj. więcej o 32,00 zł.) 2.782,00 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 324,00 zł. (108 % planu, tj. więcej o 24,00 zł.),  
 b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim w kwocie 128,00 zł. (64 % planu, tj. mniej o 72,00 zł.),  
 c) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 468,00 zł. (93,60 % planu, tj. mniej o 32,00 zł.),  
 d) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 412,00 zł. (117,71 % planu, tj. więcej o 62,00 zł.),  
 e) Zespół Szkół Rolniczych w Rudce w kwocie 1.450,00 zł. (103,57 % planu, tj. więcej o 50,00 zł.)

- 6) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 6.356,52 zł.  
 a) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim – 3.703,80 zł.,  
 b) Budżet Powiatu (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce) – 2.652,72 zł.

**Budżet Powiatu (94,52 % planu, tj. mniej o 8.437,61 zł.) 142.741,67 zł.**

- 1) § 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej z poszczególnych gmin (99,32% planu, tj. mniej o 30,00 zł.): 4.393,00 zł.  
 a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 919 zł.,  
 b) Gmina Orla – 82 zł.  
 c) Gmina Wiejska Brańsk – 1.923 zł.  
 d) Gmina Wiejska Wyszki – 1.469 zł.  
 Niższe wykonanie planu dotacji wynika z końcowego rozliczenia prowadzenia religii katolickiej.
- 2) § 2701 – środki na realizację programów ze środków zagranicznych realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim i Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (173,43 % planu, tj. więcej o 28.939,67 zł.): 68.348,67 zł.  
 a) Sokrates – COMENIUS Akcja 1 - projekt realizowany w latach 2006-2007 przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (8,58 % planu, tj. mniej o 12.051,25 zł.) 1.130,75 zł.  
 b) Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - projekt realizowany w latach 2007-2009 przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (446,82 % planu, tj. więcej o 34.682,24 zł.) 44.682,24 zł.  
 Wyższe wykonanie dochodu w zakresie w/w zadania wynika z faktu, iż w 2007 roku na rachunek bankowy powiatu zaliczkowo wpłynęła kwota stanowiąca 80% wartości projektu realizowanego w latach 2007-2009.  
 c) Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - projekt realizowany w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (149,24 % planu, tj. więcej o 7.435,68 zł.) 22.535,68 zł.  
 Wyższe wykonanie dochodu w zakresie w/w zadania wynika z faktu, iż w 2007 roku na rachunek bankowy powiatu zaliczkowo wpłynęła kwota stanowiąca 80% wartości projektu realizowanego w latach 2007-2008.  
 d) Sokrates – COMENIUS Akcja 1 - projekt realizowany w latach 2006-2007 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (0 % planu, tj. mniej o 1.127,00 zł.) 0,00 zł.  
 Brak wykonania dochodu w 2007 w zakresie w/w zadania wynika z rozliczenia końcowego projektu.
- 3) § 2708 – środki na realizację projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (udział UE) (63,64 % planu, tj. mniej o 30.000,00 zł.) 52.500,00 zł.
- 4) § 2709 – środki na realizację projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (udział budżetu państwa) (63,64 % planu, tj. mniej o 10.000,00 zł.) 17.500,00 zł.

**4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 387.932,22 zł.**

**Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 371.816,00 zł.**

(106,82 % planu, tj. więcej o 23.745,00 zł.)

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła – 123.868,45 zł., usługi samochodowe i ślusarskie – 198.869,42 zł. (103,48% planu, tj. więcej o 10.851,87 zł.) 322.737,87 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (91,26% planu, tj. mniej o 1.851,14 zł.) 19.333,86 zł.

- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych  
(180,72% planu, tj. więcej o 1.614,31 zł.) 3.614,31 zł.
- 4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (201,00% planu, tj. więcej o 13.129,96 zł.) 26.129,96 zł.

Budżet Powiatu (89,52 % planu, tj. mniej o 1.885,78 zł.) 16.116,22 zł.

- 1) § 2888 – dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę”. Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w latach 2006-2007 (udział UE) (89,52% planu, tj. mniej o 1.414,84 zł.) 12.087,16 zł.
- 2) § 2889 – dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę”. Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w latach 2006-2007 (udział budżetu państwa) (89,53% planu, tj. mniej o 470,94 zł.) 4.029,06 zł.

**5. rozdział 80195 – pozostała działalność 166.677,23 zł.**

- 1) § 2120 – dotacja celowa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce (100% planu) 117.711,00 zł.
- 2) § 2130 – dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę”. Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w latach 2006-2007 (udział budżetu państwa) (52,15% planu, tj. mniej o 44.927,77 zł.) 48.966,23 zł.
- a) dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (36,49% planu, tj. mniej o 39.072,00 zł.) 22.448,00 zł.
- b) z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (81,89% planu, tj. mniej o 5.775,77 zł.) 26.118,23 zł.
- c) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (83,33% planu, tj. mniej o 80,00 zł.) 400,00 zł.

**XII. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE 22.047,52 zł.**

**1. rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów 22.047,52 zł.**

- a) § 2888 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych – III edycja”. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2006-2007 (udział UE) (99,99% planu, tj. mniej o 1,51 zł.) 16.025,49 zł.
- b) § 2889 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych – III edycja”. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2006-2007 (udział budżetu państwa) (99,98% planu, tj. mniej o 0,97 zł.) 6.022,03 zł.

**XIII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 337.500,00 zł.**

**1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 337.500,00 zł.**

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 337.500,00 zł.

Otrzymała dotacja była niższa o 138.500 zł. od kwoty zaplanowanej w związku z niższą liczbą osób bezrobotnych, za które należało płać świadczenia oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (70,90% planu).

#### **XIV. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**2.988.092,49 zł.**

##### **1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**194,39zł.**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim (95,29% planu, tj. mniej o 9,61 zł.) 194,39 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 194,39 zł.

Budżet Powiatu (mniej o 15.000,00 zł.) 0,00 zł.

§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 0,00 zł.

Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2007 roku w Powiecie Bielskim nie było potrzeby umieszczania dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

##### **2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

**2.928.705,46 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (101,66% planu, tj. więcej o 18.737,46 zł.) 1.150.237,46 zł.

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  
(96,84 % planu, tj. mniej o 1.390,86 zł.) 42.609,14 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt)  
(101,88 % planu, tj. więcej o 18.986,18 zł.) 1.028.986,18 zł.

c) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (więcej o 1.320,00 zł.) 1.320,00 zł.

d) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji  
(99,98 % planu, tj. mniej o 12,63 zł.) 76.987,37 zł.

e) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek  
(66,95 % planu, tj. mniej o 165,23 zł.) 334,77 zł.

Budżet Powiatu (99,22% planu, tj. mniej o 13.930,00 zł.) 1.778.468,00 zł.

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych  
(99,22 % planu, tj. mniej o 10.407,00 zł.) 1.321.658,00 zł.

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, których pobyt finansowany jest ze środków budżetu państwa.

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 na nowym miejscu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (mniej o 3.523,00 zł.) 0,00 zł.

W związku z tym, iż w 2007 roku nie nastąpiło zatrudnienie pracownika w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, na rachunek powiatu nie wpłynęła kwota dotacji stanowiąca refundację kosztów wynagrodzenia.

3) § 6260 – dotacje otrzymane z następujących funduszy celowych: 456.810,00 zł.

a) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej odpowiednio do jej potrzeb i możliwości (100% planu) 15.000,00 zł.

b) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w DPS Brańsk” (100% planu) 441.810,00 zł.

##### **3. rozdział 85203 – ośrodki wsparcia**

**7.496,45 zł.**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące  
(99,95 % planu, tj. mniej o 3,55 zł.) 7.496,45 zł.

Dotacja na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

**4. rozdział 85204 – rodziny zastępcze****31.022,40 zł.**

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (mniej o 8.000,00 zł.)

0,00 zł.

Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2007 roku nie były umieszczane dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego.

2) § 2310 – dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu rybnickiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 11.258,40 zł.

a) Miasto Rybnik – 11.258,40 zł.

b) Miasto Warszawa – 0,00 zł.

3) § 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 19.764,00 zł.

a) Powiat Białostocki – 11.858,40 zł.

b) Powiat Wysokomazowiecki – 7.905,60 zł.

**5. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie****20.673,79 zł.**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim20.673,79 zł.(134,28% planu, tj. więcej o 5.277,79 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

(187,38 % planu, tj. więcej o 314,57 zł.)

674,57 zł.

2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem – 19.885,22 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 54 zł., pozostałe – 60 zł.) (133,01 % planu, tj. więcej o 4.963,22 zł.) 19.999,22 zł.

**6. rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****0,00 zł.**

§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (mniej o 5.000 zł.)

0,00 zł.

Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2007 roku cudzoziemcom nie było udzielane wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej.

**XV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****394.763,89 zł.****1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności****64.999,99 zł**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące

64.999,99 zł.

Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.

**2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy****312.326,82 zł.**Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (104,65% planu, tj. więcej o 164,63 zł.) 3.706,63 zł.

a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

2.264,51 zł.

(107,83 % planu, tj. więcej o 164,63 zł.)

b) § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu wydatków za rozmowy telefoniczne pracowników

1.442,12 zł.

(100,01 % planu, tj. więcej o 0,12 zł.)

Budżet Powiatu (107,55 % , tj. więcej o 21.658,19 zł.)308.620,19 zł.

a) § 2960 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu)

87.500,00 zł.

b) § 2708 – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” jako udział UE, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007, Priorytet - Aktywna polityka rynku pracy

oraz integracji społecznej i zawodowej, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet (120,63 % planu, tj. więcej o 21.386,91 zł.)	125.065,91 zł.
c) § 2888 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007, priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (środki UE) (100,28 % planu, tj. więcej o 213,85 zł.)	75.469,85 zł.
d) § 2889 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007, priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy (środki budżetu państwa) (100,28 % planu, tj. więcej o 57,43 zł.)	20.584,43 zł.
<b>3. rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów</b>	<b>17.437,08 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych na aktywację zawodową Pani Ireny Kuklinowskiej oraz koszty remontu i adaptacji lokalu mieszkalnego Pani Anny Tumanowej (99,99% planu, tj. mniej o 0,92 zł.)	17.437,08 zł.
<b>XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>219.152,92 zł.</b>
<b>1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>6.726,35 zł.</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.218,08 zł.</u>
(103,23 %, tj. więcej o 38,08 zł.)	
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (105,38% planu, tj. więcej o 58,08 zł.)	1.138,08 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (80% planu, tj. mniej o 20,00 zł.)	80,00 zł.
<u>Budżet Powiatu (99,88 %, tj. mniej o 6,73 zł.)</u>	<u>5.508,27 zł.</u>
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”	5.508,27 zł.
<b>2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4.369,66 zł.</b>
<u>Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (94,11 % planu, tj. mniej o 163,74 zł.)</u>	<u>2.606,26 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (93,97% planu, tj. mniej o 161,06 zł.)	2.508,94 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (97,32% planu, tj. mniej o 2,68 zł.)	97,32 zł.
<u>Budżet Powiatu (więcej o 1.763,40 zł.)</u>	<u>1.763,40 zł.</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce)	1.763,40 zł.
<b>3. rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>208.056,91 zł.</b>
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (96,14 % planu, tj. mniej o 1.878,17 zł.)	46.816,83 zł.
Dotacja została przyznana przez Wojewodę Podlaskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2007 Rady Ministrów z dnia 28	

marca 2007r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2007-2008.

- 2) § 2310 – dotacja Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (100% planu) 450,00 zł.
- 3) § 2888 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” - III edycja (99,99 % planu, tj. mniej o 6,86 zł.) 109.417,14 zł.
- 4) § 2889 – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” - III edycja (99,99 % planu, tj. mniej o 3,06 zł.) 51.372,94 zł.

**4. rozdział 85495 – Pomoc materialna dla uczniów** 0,00 zł.

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych 0,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (0% planu, tj. mniej o 6.400,00 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 2007 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu na dn.30.06.2007r	Różnica =kol.4-k.3 (-,+)	% wykonania planu = kol.4/kol.3*100
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>34 002 297</b>	<b>34 457 057,47</b>	<b>454 760,47</b>	<b>101,34</b>
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 584 371</b>	<b>5 077 378,22</b>	<b>493 007,22</b>	<b>110,75</b>
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 454 371	4 815 986,00	361 615,00	108,12
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	261 392,22	131 392,22	201,07
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22 528 603</b>	<b>22 528 603,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1	część oświatowa	17 311 869	17 311 869,00	-	100,00
2	część równoważąca	2 518 150	2 518 150,00	-	100,00
3	część wyrównawcza	2 548 584	2 548 584,00	-	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	150 000	150 000,00	-	100,00
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>1 604 280</b>	<b>1 540 660,33</b>	<b>-63 619,67</b>	<b>96,03</b>
<b>IV</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>547 833</b>	<b>544 310,00</b>	<b>-3 523,00</b>	<b>99,36</b>
<b>V</b>	<b>Inne środki określone w odrębnych przepisach</b>	<b>212 261</b>	<b>212 260,20</b>	<b>-0,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>4 523 949</b>	<b>4 552 845,72</b>	<b>28 896,72</b>	<b>100,64</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	677 328	678 238,69	910,69	100,13
2	pozostałe dochody, w tym:	3 846 621	3 874 607,03	27 986,03	100,73
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 138 000	1 131 630,00	-6 370,00	99,44
b	wpływy z różnych opłat (0690)	45 000	54 803,47	9 803,47	121,79
c	wpływy z usług (§ 0830)	1 437 092	1 444 123,35	7 031,35	100,49
d	dochody z odsetek (§ 0910, 0920)	205 514	211 059,50	5 545,50	102,70
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	944 515	908 464,69	-36 050,31	96,18
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	76 500	116 406,10	39 906,10	152,16
g	wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	-	8 119,92	8 119,92	152,16
<b>VII</b>	<b>Darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>4 907 527</b>	<b>4 736 348,39</b>	<b>-171 178,61</b>	<b>96,51</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 522 861</b>	<b>2 445 301,81</b>	<b>-77 559,19</b>	<b>96,93</b>
<b>D</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł</b>	<b>649 447</b>	<b>642 762,97</b>	<b>-6 684,03</b>	<b>98,97</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>42 082 132</b>	<b>42 281 470,64</b>	<b>199 338,64</b>	<b>100,47</b>

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),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 8) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bieleskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>677 328</b>	<b>678 238,69</b>	<b>100,13</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>204 400</b>	<b>206 125,66</b>	<b>100,84</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	204 400	206 125,66	100,84
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	204 400	206 125,66	100,84
PZD w BP	204 400	206 125,66	100,84
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 361</b>	<b>119 975,38</b>	<b>100,51</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 361	119 975,38	100,51
§ 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	114 533	115 146,95	100,54
ZSR Rudka			
Bursa Sz	59 000	57 619,65	97,66
SP	42 483	41 981,75	98,82
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 050	15 546,75	119,13
SP	4 828	4 828,43	100,01
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>4 828</b>	<b>4 828,43</b>	<b>100,01</b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	<b>244 016</b>	<b>245 462,50</b>	<b>100,59</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	244 016	245 462,50	100,59
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	2 156	2 155,75	99,99
SP	241 860	243 306,75	100,60
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>241 860</b>	<b>243 306,75</b>	<b>100,60</b>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	<b>65 551</b>	<b>62 746,01</b>	<b>95,72</b>
§ 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	11 660	11 426,40	98,00
I LO im. T	11 660	11 426,40	98,00
II LO z BJ			
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	9 960	9 966,55	100,07
	1 700	1 459,85	85,87
	32 706	31 985,75	97,80

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 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	31 190	30 507,78	97,81
ZSNr1wBP	5 450	5 538,51	101,62
ZSNr2wBP	9 000	8 240,00	91,56
ZSNr3wBP	6 800	6 782,60	99,74
ZSNr4wBP	9 940	9 946,67	100,07
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300	282,80	94,27
ZSNr3wBP	300	278,40	92,80
ZSNr2wBP	0	4,40	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 216	1 195,17	98,29
ZSR Rudka	1 000	980,00	98,00
ZSNr4wBP	216	215,17	99,62
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	21 185	19 333,86	91,26
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 185	19 333,86	91,26
CKPwBP			
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>44 000</b>	<b>43 929,14</b>	<b>99,84</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	44 000	43 929,14	99,84
§ 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	44 000	42 609,14	96,84
DPS w Brań	44 000	42 609,14	96,84
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 320,00	0,00
DPS w Brań	0	1 320,00	0,00

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bieleckiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 131 630,00</b>	<b>99,44</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 131 630,00</b>	<b>99,44</b>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	1 138 000	1 131 630,00	99,44
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 138 000	1 131 630,00	99,44
SP			

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 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>45 000</b>	<b>54 803,47</b>	<b>121,79</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>45 000</b>	<b>54 803,47</b>	<b>121,79</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000	54 803,47	121,79
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45 000	54 803,47	121,79
PZD w BP	45 000	54 803,47	121,79

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 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>1 437 092</b>	<b>1 444 123,35</b>	<b>100,49</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>25 206</b>	<b>24 927,37</b>	<b>98,89</b>
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	25 206	24 927,37	98,89
§ 0830 Wpływy z usług	25 206	24 927,37	98,89
SP	25 206	24 927,37	98,89
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>401 886</b>	<b>390 209,80</b>	<b>97,09</b>
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	90 000	67 471,93	74,97
§ 0830 Wpływy z usług	90 000	67 471,93	74,97
ZS Specj. w	90 000	67 471,93	74,97
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	311 886	322 737,87	103,48
§ 0830 Wpływy z usług	311 886	322 737,87	103,48
CKPwBP	311 886	322 737,87	103,48
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 028 986,18</b>	<b>101,88</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1 010 000	1 028 986,18	101,88
§ 0830 Wpływy z usług	1 010 000	1 028 986,18	101,88
DPS w Brań	1 010 000	1 028 986,18	101,88

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>205 514</b>	<b>211 059,50</b>	<b>102,70</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>2 050</u></b>	<b><u>3 124,16</u></b>	<b><u>152,40</u></b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 050	3 124,16	152,40
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	39,39	78,78
PZD w BP	50	39,39	78,78
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	3 084,77	154,24
PZD w BP	2 000	3 084,77	154,24
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>584,25</u></b>	<b><u>116,85</u></b>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	500	584,25	116,85
§ 0920 Pozostałe odsetki	500	584,25	116,85
P/INBwBP	500	584,25	116,85
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>95 000</u></b>	<b><u>96 863,61</u></b>	<b><u>101,96</u></b>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	95 000	96 863,61	101,96
§ 0920 Pozostałe odsetki	95 000	96 863,61	101,96
SP			
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>5 581,97</u></b>	<b><u>139,55</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	5 581,97	139,55
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000	5 581,97	139,55
KPPSPwBP	4 000	5 581,97	139,55
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>20 550</u></b>	<b><u>21 137,65</u></b>	<b><u>102,86</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 700	1 411,46	83,03
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 700	1 411,46	83,03
ZSSpecj. w	1 700	1 411,46	83,03
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 750	5 285,33	91,92
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 750	5 285,33	91,92
I LO im. T	4 350	3 774,42	86,77
II LO z BJ	1 400	1 510,91	107,92
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 100	10 826,55	97,54
§ 0920 Pozostałe odsetki	11 100	10 826,55	97,54
ZSM/1wBP	2 700	1 850,60	68,54

	Plan	wykonanie	% wykonania
ZSMr2wBP	500	800,03	160,01
ZSMr3wBP	2 700	2 691,60	99,69
ZSMr4wBP	2 200	2 358,42	107,20
ZSR Rudka	3 000	3 125,90	104,20
	2 000	3 614,31	180,72
Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 000	3 614,31	180,72
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	3 614,31	180,72
CKPwBP	77 564	77 856,33	100,38
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	204	194,39	95,29
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	204	194,39	95,29
§ 0920 Pozostałe odsetki	204	194,39	95,29
RDDNr1wBP	77 000	76 987,37	99,98
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	77 000	76 987,37	99,98
§ 0920 Pozostałe odsetki	77 000	76 987,37	99,98
DPS w Brań	360	674,57	187,38
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	360	674,57	187,38
§ 0920 Pozostałe odsetki	360	674,57	187,38
PCPRwBP	2 100	2 264,51	107,83
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 100	2 264,51	107,83
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 100	2 264,51	107,83
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 100	2 264,51	107,83
PUP w BP	3 750	3 647,02	97,25
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 080	1 138,08	105,38
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080	1 138,08	105,38
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 080	1 138,08	105,38
PPPwBP	2 670	2 508,94	93,97
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	2 670	2 508,94	93,97
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 670	2 508,94	93,97
Bursa Sz	2 670	2 508,94	93,97

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>944 515</b>	<b>908 464,69</b>	<b>96,18</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>313 947</u></b>	<b><u>312 803,52</u></b>	<b><u>99,64</u></b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	313 947	312 803,52	99,64
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	313 947	312 803,52	99,64
PZD w BP	26 400	25 256,08	95,67
PB-o	287 547	287 547,44	100,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>563 250</u></b>	<b><u>511 591,00</u></b>	<b><u>90,83</u></b>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	38 000	45 022,57	118,48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000	45 022,57	118,48
SP	38 000	45 022,57	118,48
Rozdz.75095 Pozostała działalność	525 250	466 568,43	88,83
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	525 250	466 568,43	88,83
SP	525 250	466 568,43	88,83
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>50 140</u></b>	<b><u>62 116,74</u></b>	<b><u>123,89</u></b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	250	344,80	137,92
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250	344,80	137,92
ZSSpecj. w	250	344,80	137,92
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	34 140	32 859,98	96,25
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	34 140	32 859,98	96,25
I LO im. T	2 140	2 067,87	96,63
II LO z BJ	32 000	30 792,11	96,23
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 750	2 782,00	101,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 750	2 782,00	101,16
ZSNr1wBP	300	324,00	108,00
ZSNr2wBP	200	128,00	64,00
ZSNr3wBP	500	468,00	93,60
ZSNr4wBP	350	412,00	117,71
ZSR Rudka	1 400	1 450,00	103,57
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	13 000	26 129,96	201,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000	26 129,96	201,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			
			1

	Pl. zmianach	wykonanie	% wykonania
CKPwBP	13 000	26 129,96	201,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>15 536</b>	<b>20 333,99</b>	<b>130,88</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	500	334,77	66,95
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500	334,77	66,95
DPS w Brań	500	334,77	66,95
Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 036	19 999,22	133,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 036	19 999,22	133,01
PCPRwBP	15 036	19 999,22	133,01
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442,12</b>	<b>100,01</b>
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 442	1 442,12	100,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 442	1 442,12	100,01
PUP w BP	1 442	1 442,12	100,01
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200</b>	<b>177,32</b>	<b>88,66</b>
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	80,00	80,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	80,00	80,00
PPRwBP	100	80,00	80,00
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	100	97,32	97,32
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	97,32	97,32
Bursa Sz	100	97,32	97,32

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 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>76 500</b>	<b>116 406,10</b>	<b>152,16</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>76 500</b>	<b>116 406,10</b>	<b>152,16</b>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	76 500	116 406,10	152,16
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500	116 406,10	152,16
PB-0	76 500	116 406,10	152,16

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2007r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>0</b>	<b>8 119,92</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>0</b>	<b>6 356,52</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	6 356,52	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	3 703,80	0,00
ZSN/2wBP	0	2 652,72	0,00
PB-o	0	<b>1 763,40</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>0</b>	<b>1 763,40</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	0	1 763,40	0,00
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	1 763,40	0,00
PB-o	0	1 763,40	0,00

## Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2007r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 100,47 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 101,34% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 96,51% planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 96,93 % planu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł – 98,97% planu.
- Subwencje ogólne zostały przekazane w kwocie odpowiadającej planowi. Kwota subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do wykonania w 2006r. o 1.489.910 zł. (część oświatowa wyższa o 596.027 zł., część równoważąca wyższa o 311.595 zł., część wyrównawcza wyższa o 216.587 zł.).
- W 2007 roku nastąpił wzrost wykonania dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) w stosunku do planu o łączną kwotę 493.007,22 zł., z tego udział we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) był wyższy o 361.615 zł., udział we płynach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) był wyższy o 131.392,22 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 10,77%. Wśród dochodów tego typu istotną pozycję stanowią: wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział w strukturze tych dochodów – 24,86%), dochody z majątku (udział w strukturze tych dochodów – 14,9%), wpływy z usług (udział w strukturze tych dochodów – 31,72%), wpływy z różnych dochodów (udział w strukturze tych dochodów – 20%).  
Wykonanie na dzień 31.12.2007r. dochodów własnych Powiatu Bielskiego sensu stricte wynosiło 100,64% planu. W niektórych pozycjach było ono niższe niż 100%, a mianowicie: wpływy z opłaty komunikacyjnej – 99,44% planu, wpływy z różnych dochodów – 96,18%.
- 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 31.12.2007r. zostały przekazane w wysokości 96,51 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 96,03 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.  
Niższe wykonanie dotacji wystąpiło w dziale 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego). Otrzymana dotacja była niższa o kwotę 138.500 zł. Podobnie było w dziale 852, rozdz. 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), rozdz. 85204 (rodziny zastępcze), rozdz. 85220 (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej). Otrzymane dotacje w tych rozdziałach były Niższe o łączną kwotę 28.003,55 zł.
- Dotacje realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 96,93 %, tj. mniej o 77.559,19 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest z końcowym rozliczeniem zadań w zakresie: inwestycji i remontów drogowych – mniej o 70.198,59 zł., zadń z zakresu pomocy społecznej – mniej o 3.977,60 zł. oraz dotacji na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej i katolickiej – mniej o 3.383 zł.
- W 2007r. wykonanie zaplanowanych środków zagranicznych było prawidłowe i wyniosło 98,97 %, w odniesieniu do planu tj. mniej o kwotę 6.684,03 zł. Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Powiat Bielski z uwzględnieniem otrzymanych dochodów przedstawia tabela nr ...14.....

## B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2007 r. wynosił 43 943 680 zł., natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2007r ukształtowało się na poziomie 42 914 293,88 zł. tj. 97,66 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 35 037 102,32 zł. tj. 97,55 % w stosunku do planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 7 877 191,56 zł. tj. 98,12% planu.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 99,17 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 94,53 % wielkości planowanej.

Obsługa długu wyniosła 257 157 zł., co stanowiło 98,91 % planu. W 2007r wydatki te zostały przeznaczone na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytu zaciągniętego pod koniec ubiegłego roku na sfinansowanie deficytu 2007r.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2007r. z uwzględnieniem poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- działów i rozdziałów,

w tym z wyodrębnieniem następujących grup i podgrup wydatków:

- wydatków bieżących (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, dotacje, obsługa długu),
- wydatków majątkowych.

### **§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2007 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 11 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego. Uzupełnieniem finansowania wydatków wyżej wymienionych zadań są dochody z innych jednostek samorządu terytorialnego (dotacje celowe). W niniejszym opracowaniu planowane i wykonane wydatki, których źródłem finansowania są dotacje z innych j.s.t., występują jako środki celowe (tab.Nr 11 pkt I pkt.2).

Tab. Nr 11 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007r finansowane z różnych źródeł

0,00 zł

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.6-k4
I.	<b>ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>5 536 682,00</b>	<b>5 385 295,31</b>	<b>5 538 696,00</b>	<b>5 343 509,38</b>	<b>-41 785,93</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych	1 604 280,00	1 540 660,33	1 604 280,00	1 540 660,33	-
2	Wydatki finansowane dotacjami celowymi wynikającymi z porozumień z innymi j.s.t.	2 522 861,00	2 445 301,81	2 522 861,00	2 459 886,41	14 584,60
3	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków zagranicznych w 2007r., z tego	649 447,00	642 762,97	651 461,00	586 392,44	-56 370,53
a)	środki zagraniczne (ZPORR, EFS)	532 773,00	536 507,11	531 366,00	479 039,45	-57 467,66
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	116 674,00	106 255,86	120 095,00	107 352,99	1 097,13
4.	Dotacje celowe z funduszy celowych (PERON, PFOŚiGW, Fundusz Pracy)	547 833,00	544 310,00	547 833,00	544 310,00	-
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (AR i MR)	212 261,00	212 260,20	212 261,00	212 260,20	-
II	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (OBCE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA(Np..Dotacja)</b>	<b>4 907 527,00</b>	<b>4 736 348,39</b>	<b>4 907 527,00</b>	<b>4 736 348,39</b>	<b>-</b>
III.	<b>ŚRODKI CELOWE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+ PKT.II)</b>	<b>10 444 209,00</b>	<b>10 121 643,70</b>	<b>10 446 223,00</b>	<b>10 079 857,77</b>	<b>-41 785,93</b>
IV	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG.STANU NA 31.12.2007r.</b>	<b>42 082 132,00</b>	<b>42 281 470,64</b>	<b>43 943 680,00</b>	<b>42 914 293,88</b>	<b>632 823,24</b>
V	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI POWIATU, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI( PKT.IV-PKT.III)</b>	<b>31 637 923,00</b>	<b>32 159 826,94</b>	<b>33 497 457,00</b>	<b>32 834 436,11</b>	<b>674 609,17</b>

### § 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 12.

Tab. Nr 12 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2007r.

w zł 00,00

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	DOCHODY WYKONANE	WYDATKI		Różnica =kol. 7-5	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu wydatków = kol. 7/kol.6*100%	Cel dotacji
					Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych</b>										
1	750	75075		6 747,40			-6 747,40	-		Refundacja wydatków z 2006r. na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko-białoruskiego”. Program realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; (okres realizacji – 2006-2007r.). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	801	80130	bieżące	17 500	27 500	15 177,08	-2 322,92	-12 322,92	55,19	Dotacja na współfinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim pn. „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (okres realizacji 2007-2008).
3	801	80140	bieżące	4 029,06	13 578	13 106,33	9 077,27	-471,67	96,53	Dotacja na współfinansowanie programu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych-zwiększenie szans na nową pracę” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; okres realizacji – 2006-2007r. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	DOCHODY WYKONANE	WYDATKI			Różnica = kol. 7-5	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu wydatków = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
					Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	803	80309	bieżące	6 022,03	6 024,00	6 022,71	0,68	-1,29	99,98	Dotacja na zadanie pn., Fundusz stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych – III edycja w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; okres realizacji – 2006-2007r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.	
5	853	85333	bieżące	20 584,43	20 527,00	20 584,45	0,02	57,45	99,99	Dotacja na współfinansowanie projektu pn. "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006; okres realizacji 2006-2009r. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.	
6	804	85415	bieżące	51 372,94	52 466,00	52 462,42	1 089,48	-3,58	99,99	Dotacja na współfinansowanie projektu: Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - III edycja" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (okres realizacji projektu w latach 2006 - 2007r.).	
<b>Razem</b>				<b>106 255,86</b>	<b>120 095,00</b>	<b>107 352,99</b>	<b>1 097,13</b>	<b>-12 742,01</b>	<b>451,68</b>		
<b>II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych (pkt.I)</b>											
1	801	80195	bieżące	26 118,23	31 894	26 118,23	0	-5 775,77	81,89	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wydaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Powiat Bielski otrzymał kwotę dotacji wyższą niż zgłaszał w zapotrzebowaniu na środki. Nadwyżka otrzymanej dotacji została zwrócona.	
2	801	80195	bieżące	400	480	400	0	-80,00	83,33	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	DOCHODY WYKONANE	WYDATKI			Różnica = kol. 7-5	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu wydatków = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
					Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	801	80195	bieżące	22 448	61 520	22 448,00	0	-39 072,00	36,49	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach urządzeń do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie unowocześnienia lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu. W niektórych szkołach postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione. Cena najkorzystniejszej ważnej oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym oraz ze względu na krótki okres czasu do ponownego przeprowadzenia procedur przetargowych dotacja nie została w pełni wykorzystana. Dotacja została wykorzystana jedynie przez ZSz Nr 3 w Bielsku Podlaskim, oraz ZSz Rolniczych w Rudce	
4	801	80195	bieżące	117 711	117 711	117 711,00	0	-	100,00	Dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce	
5	852	85202	bieżące	1 321 658	1 332 065	1 321 658	0	-10 407,00	99,22	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku	
6	854	85406	bieżące	5 508,27	5 515	5 508,27	0	-6,73	99,88	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczne zgodnie z rządowym programem "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim	
7	854	85415	bieżące	23 200	23 200	23 200,00	0	-	100,00	Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw rolnych	

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	DOCHODY WYKONANE	WYDATKI			Różnica =kol. 7-5	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu wydatków = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
					Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	854	85415	bieżące	23 616,83	25 495	23 616,83	0	-1 878,17	92,63	Dotacja przeznaczona na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. polegającą na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski. Dotacja nie została wykorzystana z powodu nie zrealizowania zajęć w 2 grupach na 37 zaplanowanych tj. nie zostały zrealizowane zajęcia wokalno-instrumentalne z powodu rezygnacji z prowadzenia zajęć przez nauczyciela i braku osoby z kwalifikacjami na jego miejsce, natomiast zaplanowane zajęcia z matematyki nie zostały zrealizowane w jednej ze szkół z powodu braku zainteresowania zajęciami wśród uczniów. Ponadto niewykorzystano w pełni dotacji na realizację projektu „Tworzymy teatr – wychowanie przez sztukę” ze względu na niższy koszt biletów do teatru niż przewidywano oraz prowadzenie zajęć przez nauczyciela o niższym stopniu awansu zawodowego, co spowodowało oszczędności w wydatkach.	
9	854	85495	bieżące	-	6 400	-	0	-6 400,00	-	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych urzędzeń do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie unowocześnienia lub rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu. W Bursie Szkolnej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej ważnej oferty przewyższyła kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym, oraz ze względu na krótki okres czasu do ponownego przeprowadzenia procedur przetargowych dotacja nie została wykorzystana.	
<b>Razem</b>				<b>1 540 660,33</b>	<b>1 604 280,00</b>	<b>1 540 660,33</b>	<b>-</b>	<b>-63 619,67</b>	<b>96,03</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>1 646 916,19</b>	<b>1 724 375</b>	<b>1 648 013,32</b>	<b>1 097</b>	<b>-76 361,68</b>	<b>95,57</b>		

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

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

Opis zadań finansowanych z planowanych dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 13.

Tabl 13. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje przekazane z budżetu Powiatu Bielskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2007r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI		Różnica =kol. 7-5	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	Uwagi
					Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t</b>										
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>2 407 436,41</b>	<b>2 477 635,00</b>	<b>2 419 026,41</b>	<b>11 590,00</b>	<b>-58 608,59</b>	<b>97,63</b>	<b>Wydatki finansowane dotacjami:</b>
a.			4270	94 970,14	101 000,00	94 970,14	-	-6 029,86	94,03	Dotacja z gminy Orla na sfinansowanie remontu drogi Orla -Paszkwiszczyna
b.			6050	23 729,00	23 729,00	23 729,00	-	-	100,00	Dotacja celowa z miasta Brańsk na zadanie inwestycyjne pn.,, Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1572 B ul.Binduga i Kilińskiego w m.Brańsk”.
c.			6050	46 816,00	46 816,00	46 816,00	-	-	100,00	Dotacja celowa Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 25 281 zł. i Gminy Boćki w kwocie 21 535 zł na zadanie pn.,,Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679 B na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Mokre-Knorydy Starowieś -Boćki”.
d.			6050		11 590,00	11 590,00	11 590,00	-	100,00	Dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.,, Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1751B w miejscowości Andryjanki”. Gmina wpłaci dotacje w 2008r.
e.			6050	87 860,98	88 000,00	87 860,98	-	-139,02	99,84	Dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.,,Droga Nr 1692B Chojewo-Bodaczki”.
f.			6050	54 998,32	55 000,00	54 998,32	-	-1,68	100,00	Dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.,,Droga Nr 1573B Markowo-Ferma”.
g.			6050	210 290,35	212 500,00	210 290,35	-	-2 209,65	98,96	Dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.,,Droga Nr 1690 B w miejscowości Olszewo”.
h.			6050	135 066,81	160 000,00	135 066,81	-	-24 933,19	84,42	Dotacja celowa z Gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn.,,Droga Nr 1577 B ulica we wsi Godzieby wraz dokumentacją techniczną”.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI		Różnica = kol. 7-5	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	Uwagi
					Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i.			6050	563 255,85	564 000,00	563 255,85	-	-744,15	99,87	Dotacja celowa z Gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1695 Poplawy-Oleksin”.
j.			6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	100,00	Dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Droga nr 1704B od granicy powiatu- Siele -do drogi Nr 1697B”.
k.			6050	486 269,00	500 000,00	486 269,00	-	-13 731,00	97,25	Dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na drodze nr 1608 B od drogi krajowej nr 19-Rzepniewo-Knorozy.
l.			6050	220 698,00	225 000,00	220 698,00	-	-4 302,00	98,09	Dotacja przekazana przez Gminę Orla z przeznaczeniem na zadanie pn.„ Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 -Koszki wraz z dokumentacją techniczną”.
ł.			6050	199 763,21	200 000,00	199 763,21	-	-236,79	99,88	Dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn.„Droga nr 1683 B Dubiżyn-Kozły-Lewki do drogi krajowej nr 66
m.			6050	133 718,75	140 000,00	133 718,75	-	-6 281,25	95,51	Dotacja celowa z gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn.„Droga nr 1581 B Filipy - Wyszki wraz z dokumentacją techniczną”.
2	750	75053	3030,4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00	Dotacja celowa od Samorządu Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	801	80120	4010,4110, 4120	-	3 353,00	-	-	-3 353,00	0,00	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej. Zadanie przypisane do realizacji II Liceum Ogólnokształcącego z BJN w Bielsku Podlaskim. Dotacje nie zostały przekazane przez poszczególne gminy (Bielsk Podlaski, Brańsk, Orla, Wyszki) w związku z niewykonaniem zadania. Doradca metodyczny przebywał na urlopie macierzyńskim.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI		Różnica =kol. 7-5	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	Uwagi
					Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a.				-					10	
b.				-	3 353,00	-	x	x	x	Dotacja z Gminy Bielsk Podlaski
c.				-						Dotacja z Gminy Brańsk
d.				-						Dotacja z Gminy Orli
										Dotacja z Gminy Wyszki
4	801	80130	4010,4110, 4120	4 393,00	4 423,00	4 423,00	30,00	-	100,00	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim.
a.				919,00						Dotacja z Gminy Bielsk Podlaski
b.				1 923,00	4 423,00	4 423,00	x	x	x	Dotacja z Gminy Brańsk
c.				82,00						Dotacja z Gminy Orli
d.				1 469,00						Dotacja z Gminy Wyszki
5	852	85204	3110	31 022,40	35 000,00	33 987,00	2 964,60	-1 013,00	97,11	Dotacje celowe z innych jst. na świadczenia dla rodzin zastępczych z Powiatu Bielskiego, opiekujących się dziećmi pochodzącymi z innych powiatów.
a.				-	3 000,00	2 964,60	2 964,60	-35,40		Miasto Warszawa - dotacja została przekazana w marcu 2008r.
b.				11 258,40	11 900,00	11 258,40	-	-641,60		Miasto Rybnik
c.				11 858,40	11 900,00	11 858,40	-	-41,60		Powiat Białostocki
d.				7 905,60	8 200,00	7 905,60	-	-294,40		Powiat Wysokomazowiecki
6.	854	85415	3260	450,00	450,00	450,00	-	-	100,00	Dotacja celowa z gminy miejskiej Bielsk Podlaski na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.
<b>RAZEM pkt. I</b>					<b>2 522 861,00</b>	<b>2 459 886,41</b>	<b>14 584,60</b>	<b>-62 974,59</b>	<b>97,50</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI		Różnica = kol. 7-5	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	Uwagi
					Plan po zmianach	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t</b>										
1	801	80195	2310		233,00	230,47	230,47	-2,53	98,91	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z tytułu nauczania przez nauczycieli szkół gimnazjalnych (miejskich) religii prawosławnej w szkołach powiatowych (I LO im. T. Kosciuszki) oraz religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku Podlaskim (II LO z BBN).
2	852	85201	2310		146 000,00	137 465,67	137 465,67	-8 534,33	94,15	Dotacja przekazana gminie Biiałystok na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych mieszczących się na terenie gminy Biiałystok.
3	852	85201	2320		106 600,00	93 469,20	93 469,20	-13 130,80	87,68	Dotacja przekazana następującym powiatom na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych mieszczących się na terenie tych powiatów: Powiat Hajnowski - 44 725,20 zł, Miasto Biiałystok - 48 744 zł.
4	852	85204	2310		16 600,00	11 858,40	11 858,40	-4 741,60	71,44	Dotacja przekazana gminie Biiałystok na utrzymanie rodzin zastępczych dzieci z Powiatu Bielskiego
5	852	85204	2320		52 400,00	42 397,05	42 397,05	-10 002,95	80,91	Dotacja przekazana Powiatowi Hajnowskiemu w kwocie 37 178,02 zł oraz Powiatowi Słupецkiemu w kwocie 5 219,03 zł na utrzymanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Bielskiego.
6	853	85311	2320		3 500,00	2 192,40	2 192,40	-1 307,60	62,64	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach dwóch uczestników - mieszkańców Powiatu Bielskiego.
<b>RAZEM pkt. II</b>					<b>325 333,00</b>	<b>287 613,19</b>	<b>287 613,19</b>	<b>-37 719,81</b>	<b>88,41</b>	
<b>OGÓŁEM pkt. I + pkt. II</b>					<b>2 848 194,00</b>	<b>2 747 499,60</b>	<b>302 197,79</b>	<b>-100 694,40</b>	<b>96,46</b>	

### **§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne finansowane ze środków zagranicznych**

W 2007r. Powiat Bielski realizował projekty z udziałem środków zagranicznych oraz budżetu państwa przede wszystkim w oświacie. Projekty finansowały wydatki bieżące szkół. Były to głównie projekty w ramach Programu UE Socrates – Comenius, dotyczące wymiany młodzieży ze szkół powiatowych z młodzieżą państw UE (Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, II LO z BJN w Bielsku Podlaskim) Ponadto Zespół Szkół Nr 1 rozpoczął w 2007r. projekt pn. „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” ze środków Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Równie aktywną jednostką budżetową w pozyskiwaniu środków z UE był Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. W 2007r. kontynuował on realizację dwóch projektów:

- 1). „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”,
- 2). „ Aktywność szansą kobiet”.

Wyżej wymienione projekty były realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Niżej w tabeli nr 14 przedstawione zostały informacje na temat realizowanych przez Powiat Bielski w 2007r. projektów oraz przekazanej pomocy finansowej

Tabl.14 Realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych w 2007r. oraz częściowa refundacja wydatków dotycząca projektów zakończonych w 2006r.

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Uwagi
			Plan dochodów na rok budżetowy 2007	Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2007	Plan wydatków na rok budżetowy 2007	Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2007	Różnica =kol. 9-6		
<b>I</b>	<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 354</b>	<b>57 352,90</b>	-	<b>5 329</b>	<b>5 328,70</b>	<b>-52 024,20</b>	
1	Rozdz. 75020	Starostwa Powiatowe				5 329	5 328,70	5 328,70	
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)				5 329	5 328,70	5 328,70	
2	Rozdz. 75075	Środki własne powiatu			6639	5 329	5 328,70	5 328,70	
	Program: Promocja atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko białoruskiego. Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 354	57 352,90		0	0,00	-57 352,90	
	Program: Program Sądziadwa Polska-Białorus-Ukraina INFREG III A/Tacis CBC 2004-2006	środkami budżetu państwa	0979	6 747,40				-6 747,40	
		środkami zagranicznymi	0978	50 605,50				-50 605,50	
<b>II</b>	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 781</b>	<b>181 452,28</b>		<b>265 735</b>	<b>204 521,70</b>	<b>23 069,42</b>	
1	Rozdz. 80120u	Licea ogólnokształcące	42 370	26 987,39		42 370	41 479,10	14 491,71	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: FOLKLORE: SIX DIFFERENT ASPECTS. Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)	24 370	4 451,71		24 370	24 338,95	19 887,24	W 2006 i 2007 roku wpłynęła łączna kwota 23.651,89 zł., natomiast wydatkowano kwotę 24.338,95 zł. Różnica w kwocie 687,06 zł. wynika z końcowego rozliczenia projektu oraz różnic kursowych
		środkami zagranicznymi	2701	4 451,71		24 370	24 338,95	19 887,24	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: FOLKLORE: SIX DIFFERENT ASPECTS. Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2008r.)	18 000	22 535,68		18 000	17 140,15	-5 395,53	Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu, realizacja pozostałych dochodów i wydatków nastąpi w 2008 roku
2	Rozdz. 80130u	Środki zagraniczne	18 000	22 535,68		18 000	17 140,15	-5 395,53	
		Środki zagraniczne	149 409	138 348,67		169 053	110 616,95	-27 731,72	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY. Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)	1 127	0,00	0	20 665	20 663,91	20 663,91	W 2006 i 2007 roku wpłynęła łączna kwota 19.169,50 zł., natomiast wydatkowano kwotę 20.663,91 zł. Różnica w kwocie 1.494,41 zł. wynika z końcowego rozliczenia projektu oraz różnic kursowych
		środkami zagranicznymi	2701	0,00		20 665	20 663,91	20 663,91	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY. Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2008r.)	15 100	22 535,68	0	15 100	10 659,15	-11 876,53	Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu, realizacja pozostałych dochodów i wydatków nastąpi w 2008 roku
		środkami zagranicznymi	2701	22 535,68		15 100	10 659,15	-11 876,53	

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Uwagi
			Plan dochodów na rok budżetowy 2007	Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2007	Plan wydatków na rok budżetowy 2007	Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2007	Różnica = kol. 9-6	
	Program: Program Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1	Nazwa projektu: FRADEPO – FAIR TRADE Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)	13 182	1 130,75	13 288	13 287,56	12 156,81	W 2006 i 2007 roku wpłynęła łączna kwota 13 824,59 zł., natomiast wydatkowano kwotę 15 595,18 zł. Różnica w kwocie 1.770,59 zł. Wynika z końcowego rozliczenia projektu oraz różnic kursowych
		środki zagraniczne	13 182	1 130,75	13 288	13 287,56	12 156,81	
	Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	Nazwa projektu: FRADEPO-FAIRTRADE Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2009r.)	10 000	44 682,24	0	5 295,43	-39 386,81	Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu, realizacja pozostałych dochodów i wydatków nastąpi w 2008 i 2009 roku
		środki zagraniczne	10 000	44 682,24	10 000	5 295,43	-39 386,81	
	Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006	Nazwa projektu: Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2008r.)	110 000	70 000,00	0	60 710,90	-9 289,10	
		środki budżetu państwa	27 500	17 500,00	27 500	15 177,08		
		środki zagraniczne	82 500	52 500,00	82 500	45 533,82		
3	Rozdz. 80140u	Centra kształcenia praktycznego	18 002	16 116,22	0	54 312	36 309,43	
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Nazwa projektu: Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę Jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)	18 002	16 116,22	0	54 312	36 309,43	W 2006 roku wpłynęła kwota 79 783,60 zł., natomiast wydatkowano kwotę 43 474,17 zł. W 2007 roku projekt został zakończony i zamknął się po stronie dochodów i wydatków łączną kwotą 95 899,82 zł.
		środki budżetu państwa	4 500	4 029,06	13 578	13 106,33	9 077,27	
		środki zagraniczne	13 502	12 087,16	40 734	39 319,32	27 232,16	
III	Dział 803	Szkolnictwo wyższe	22 050	22 047,52	22 053	22 050,00	2,48	
I	Rozdz. 80309u	Pomoc materialna dla studentów	22 050	22 047,52	22 053	22 050,00	2,48	
	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Nazwa projektu: Fundusz stypendialny dla studentów z obszarów zmarginalizowanych – III edycja Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)	6 023	6 022,03	6 024	6 022,71	0,68	W 2006 roku wpłynęła kwota 10 110,48 zł., natomiast wydatkowano kwotę 10 108 zł. W 2007 roku projekt został zakończony i zamknął się po stronie dochodów i wydatków łączną kwotą 32 158 zł.
		środki budżetu państwa	2889	2 888,45	2 888	2 888,45	0,02	
		środki zagraniczne	3 140	3 143,58	3 146	3 144,26	-0,07	
IV	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 462	221 120,19	199 462	195 620,74	-25 499,45	
I	Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	199 462	221 120,19	199 462	195 620,74	-25 499,45	
a	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Nazwa projektu: Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobie Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2009r.)	95 783	96 054,28	95 783	96 054,23	-0,05	
		środki budżetu państwa	20 527	20 584,43	20 527	20 584,45	0,02	
		środki zagraniczne	75 256	75 469,85	75 256	75 469,78	-0,07	

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Uwagi
			Plan dochodów na rok budżetowy 2007	Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2007	Plan wydatków na rok budżetowy 2007	Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2007	Różnica = kol. 9-6		
b	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	Nazwa projektu: Aktywność szansą kobiet Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	103 679	125 065,91	-	103 679	99 566,51	-25 499,40	
	środki zagraniczne		103 679	125 065,91		103 679	99 566,51	-25 499,40	
V	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 800	160 790,08		164 211	164 200,00	3 409,92	
I	Rozdz. 854/5u	Pomoc materialna dla uczniów	160 800	160 790,08		164 211	164 200,00	3 409,92	
a	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Nazwa projektu: Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich – III edycja Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2007r.)							W 2006 roku wpłynęła kwota 107 909,92 zł., natomiast wydatkowano kwotę 104 500 zł. W 2007 roku projekt został zakończony i zamkniętą się po stronie dochodów i wydatków łączną kwotą 268 700 zł.
	środki budżetu państwa		51 376	51 372,94	3249	52 466	52 462,42	1 089,48	
	środki zagraniczne		109 424	109 417,14	3248	111 745	111 737,58	2 320,44	
		<b>RAZEM</b>	<b>649 447</b>	<b>642 762,97</b>		<b>656 790</b>	<b>591 721,14</b>	<b>-51 041,83</b>	
								0,00	
		Środki budżetu państwa	116 674	106 255,86		120 095	107 352,99	1 097,13	
		Środki własne powiatu	0	0		5 329	5 328,70	5 328,70	
		Środki zagraniczne	532 773	536 507,11		531 366	479 039,45	-57 467,66	
		<b>RAZEM:</b>	<b>649 447</b>	<b>642 762,97</b>		<b>656 790</b>	<b>591 721,14</b>	<b>-51 041,83</b>	

**PODSUMOWANIE**

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

Tabl.15. Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2007r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI		Różnica =kol. 6-4	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100 %	Źródło pochodzenia środków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan po zmianach	Wykonanie wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	852	85202	0	3 523	-	-	-3523	0,00	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy w DPS w Brańsku. W związku z tym, że w 2007r. nie nastąpiło zatrudnienie pracownika w DPS w Brańsku, na rachunek nie wpłynęła kwota dotacji stanowiąca refundację kosztów wynagrodzenia.
2	852	85202	441 810	441 810	441 810	-	-	100,00	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczona na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w DPS Brańsk”.
3.	852	85202	15 000	15 000	15 000	-	-	100,00	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS w Brańsku
4	853	85333	87 500	87 500	87 500	-	-	100,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem:</b>			<b>544 310</b>	<b>547 833</b>	<b>544 310</b>	<b>0</b>	<b>-3 523</b>	<b>99,36</b>	

Otrzymane środki z poszczególnych funduszy zostały wykorzystane celowo zgodnie z ich przeznaczeniem.

### **§ 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 ARiMR w Warszawie Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wypłaca ekwiwalenty pieniężne dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2007r faktyczne wydatki (dział 020, rozdział 02001) finansowane z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zostały zrealizowane w kwocie 212 260,20 zł. i stanowiły 100% planowanych środków.

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

W punkcie V tabeli nr 11 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007r finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 33.497.457 zł., natomiast wykonanie wynosiło 32 834 436,11 zł. Wykonanie za 2007r stanowi 98,02 % planu. Należy podkreślić, że w 2007r 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 XLVI/260/06 z dnia 26 października 2006 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok oraz uchwały Nr 13/25/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30.03.2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2007r.,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06z dnia 28 lutego 2006r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/260?02 z dnia 27 maja 202r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznych szkół o

uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr III/28/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2007r.

- Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na pokrycie wydatków związanych z nauką religii Kościoła Adventystów Dnia Siódmego oraz religii prawosławnej na podstawie Uchwały Nr III/28/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2006r. oraz porozumień:
  - z dnia 14.10.2006r zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Kościołem Adventystów Dnia Siódmego a Zarządem Powiatu,
  - z dnia 13.10.2005r zawartego pomiędzy gminą Miejską Bielsk Podlaski a Zarządem Powiatu Bielskiego.
  
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XI/80/07 z dnia 28 września 2007r.

Realizację udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2007 r. przedstawia **tabela Nr 16.**

Tab.16 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Bielskiego podmiotom niepublicznym i innym podmiotom realizującym zadania własne Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007r

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w % k.5/k.4*100	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	
<b>DOTACJE UDZIELONE STOWARZYSZENIOM REALIZUJĄCYM ZADANIA POWIATU</b>						
1	630	63095	1750	1750	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. Wycieczka do Monasteru w Wojnowie.
2	754	75495	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie V Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP Powiatu Bielskiego oraz powiatowych eliminacji konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom" i konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej"
3	851	85195	1 500	1 500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Promowanie zdrowego stylu życia na obozie harcerskim”
4	851	85195	500	500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Okręgowy (Zarząd Regionalny w Bielsku Podlaskim) na zadanie pn "Promowanie Honorowego Krwiodawstwa połączonego ze zdrowym stylem życia"
5	851	85195	1 500	1 500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Zdrowy styl życia i Twoja metamorfoza”
6	851	85195	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Choroźbami Nowotworowymi „Gong” w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Wsparcie leczenia dzieci z problemem choroby nowotworowej poprzez refundację kosztów leczenia i diety żywieniowej dzieci z problemem choroby nowotworowej”

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w % k.5/k.4*100	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	
7	853	85395	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Klubu Amazonki w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „Działanie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem piersi, zapewnienie możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji specjalistów, rehabilitantów” oraz na koszty warsztatów poza siedzibą stowarzyszenia”.
8	853	85395	500	500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Integracyjna impreza plenerowa dla podopiecznych organizacji wraz ze społecznością wiejską i przedstawicielami władzy i samorządów lokalnych.”
9	853	85395	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. Aktywna Rehabilitacja-V Integracyjne Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego.
10	853	85395	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Działanie z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych- rehabilitacja społeczna”
11	853	85395	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski Białystok ul. Biała 13/33 Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadań pn "Spotkanie Wigilijne osób niepełnosprawnych, spotkanie z okazji Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych "Dni Białej Łaski"
12	854	85495	500	500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „Wiosenny Złot Drużyn Harcerskich Powiatu Bielskiego”
13	921	92195	1 500	1 500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia na dofinansowanie zadania pn. " Ikona-nasze Dziedzictwo"

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w % k.5/k.4*100	Cel dotacji
1	2	3	4	5		6
14	921	92195	1 750	1 750	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. "IV Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej- Nowa Ewangelizacja "
15	921	92195	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadanie pn. III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „TAM PO MAJOWUJ ROSI”
16	926	92695	4 500	4 500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. Organizacja imprez sportowych dla szkół w Powiecie Bielskim.
17	926	92695	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skorpion" przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce na zadanie pn "Wyjazd i udział młodzieży w Igrzyskach Szkół Rolniczych w piće ręcznej chłopców"
18	926	92695	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Bielskiego Klubu Sportowego "TUR" w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. Organizacja zawodów sportowych"
19	926	92695	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Miejskiego Klubu Pływackiego "WODNIK" w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. Popularyzacja sportu pływackiego i zdrowego trybu życia poprzez zawody sportowe, integracyjne i rodzinne.
<b>RAZEM PKT I</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100</b>	
<b>II DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO PONADGIMNAZJALNYM SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM O CHARAKTERZE SZKÓŁ PUBLICZNYCH</b>						
1	801	80120	13 026	13 020	99,95	Dotacja I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu w Bielsku Podlaskim
2	801	80120	2 610	2 604	99,77	Dotacja Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w % k.5/k.4*100	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	
3	801	80120	10 696	10 602	99,12	Dotacja z budżetu dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku
4	801	80120	6 846	4 464	65,21	Dotacja Prywatnemu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Boćkach
5	801	80120	20 870	20 398	97,74	Dotacja Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Brańsku
6	801	80130	23 430	22 500	96,03	Dotacja Policealnemu Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim
7	801	80130	17 330	17 324	99,97	Dotacja Technikum Rolniczemu dla Dorosłych w Boćkach
<b>RAZEM PKT II</b>			<b>94 808</b>	<b>90 912</b>	<b>95,89</b>	
<b>III DOTACJE DLA SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Zakład Opieki Doróżnej w Bielsku Podlaskim</b>						
1	851	85141	500	500	100	Dotacja na realizację zadania pn. "Promowanie zdrowia poprzez udział zespołu reanimacyjnego Zakładu Pomocy Doróżnej w Bielsku Podlaskim na IV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeń Ratowniczych "Augustów-Marijampol 2007"
<b>RAZEM PKT III</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w % k.5/k.4*100	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	
<b>IV DOTACJE DLA SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM</b>						
1	851	85111	150 000	150 000	100	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim jako doposażenie w sprzęt oddziału i pracowni fizjoterapii oraz sali do kinezyterapii.
<b>RAZEM PKT IV</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>275 308</b>	<b>271 412</b>	<b>98,58</b>	

Wyżej wymienione dotacje przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami oraz zapotrzebowaniami składanymi przez poszczególne podmioty.

**Wyjaśnienie istotnych różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków po dokonanych przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu zmianach.**

**1. Dział 600 (Transport i łączność) – wykonanie wydatków niższe niż planowano o 145.419,77zł., z tego:**

- 1) wydatki majątkowe - wykonanie było niższe o 82.902,41 zł. od planu w związku z uzyskaniem korzystniejszych ofert od wykonawców niż wcześniej zakładano.
- 2) wydatki bieżące – wykonanie było niższe o 62.517,36 zł. od planu, z tego :
  - a) 21.668 zł. - oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją chorobową pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim,
  - b) 1 829 zł - niewykonanie planu w wydatkach dotyczących wynagrodzeń bezosobowych w związku z nie dokonaniem planowanych przeglądów obiektów mostowych.
  - c) 1.770 zł. - niewykonanie planu w wydatkach dotyczących szkoleń nastąpiło w związku z przesunięciem terminu szkolenia na pilarzy na 2008r.
  - d) 9.824 zł. - oszczędności dotyczyły remontów dróg i były wynikiem korzystniejszych ofert przetargowych niż planowano.
  - e) 22.652 zł. - oszczędności dotyczyły zimowego utrzymania dróg i wynikały z łagodnej zimy.

**2. Dział 710 (Działalność usługowa) - wykonanie było niższe o 28 590,23 zł. od planu.** Niewykonanie wydatków w kwocie 27.753,29 zł dotyczyło rozdziału 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Wydatki w tym rozdziale były uzależnione od wielkości usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze pn. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz Starostwa Powiatowego jako jednostki macierzystej

**3. Dział 750 (Administracja publiczna) - wykonanie było niższe o 244 149,73 zł. od wielkości planowanej, z tego:**

- 1) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) - mniej o 3 447,67 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło przede wszystkim zakupu materiałów papierniczych, usług naprawczych sprzętu biurowego oraz podróży służbowych.
- 2) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 132 888,39 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
  - a) wynagrodzeń w kwocie 36 423,26 zł., w tym zaplanowanej na nagrody jubileuszowej, oraz dwóch odpraw emerytalno – rentowych dotyczących osób, które nabyły prawo do emerytury. Odprawy te nie zostały wypłacone, ponieważ osoby których dotyczyły świadczenia nadal pozostają w stosunku pracy.
  - b) pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 8 906,44 zł
  - c) zakupów materiałów (między innymi: olej, druki) w kwocie 32 859,43 zł,
  - d) usług w kwocie 10 231,62 zł,
  - e) usług telekomunikacyjnych – 4 899,22 zł
  - f) usług internetowych – 2 118,08 zł
  - g) podróży służbowych w kwocie 3 918,95 zł.
  - h) szkoleń pracowników – 4 519 z.,
  - i) wydatków na zakupy inwestycyjne – 17 904,01 zł. (nie zakupiono programu audytu komputerowego – 8.000 zł., nie zakupiono do Wydziału Komunikacji drukarki termotransferowej – 2.500 zł. Ponadto powstały oszczędności będące wynikiem

przeprowadzonych postępowań w zakupie sprzętu komputerowego – 5.269 zł., oraz oszczędności w instalacji łącza radiowego sieci komputerowej budynków Starostwa Powiatowego – 2.135 zł)

**3) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - mniej o 8 549,63 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3 750 zł, zakupu materiałów w kwocie 768,04 zł oraz zakupu usług w kwocie 4 031,59 zł.

**4) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 99 261,77 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:

- a) niewykonanie planu w kwocie 37 157,48 zł. wynikało z wydatkowania mniejszych środków na zakup oleju opałowego do kotłowni powiatowych w związku z łagodną zimą
- b) kwota 50 000 zł zarezerwowana w § 6050 nie została wydatkowana, a była zabezpieczona na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

**4. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - wykonanie było niższe o 2 843 zł. od planu.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Należy nadmienić, że Powiat Bielski w 2007r. nie korzystał z kredytu w rachunku bieżącym.

**5. Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – wykonanie było niższe o 51 684 zł. od planu – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.**

**6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) – wykonanie było niższe o 212 927,19 zł. od planu.** Ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano były następujące:

**1) rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) - mniej o 2 264,10 zł.** niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło niewielkich oszczędności w zakupie energii, zakupie usług, kosztów podróży służbowych, zakupie materiałów papierniczych.

**2) rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 1 878,46 zł.** Oszczędności dotyczyły zakupu energii, kosztów podróży służbowych..

**3) rozdział 80113 (Dowozenie uczniów do szkół) - mniej o 3 571,06 zł -** niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1 966,58 zł, zakupu materiałów w kwocie 1 129,36 zł, zakupu usług w kwocie 338,71 zł.

**4) rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) - mniej o 2 086,10 zł -** niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1 392,70 zł, zakupu usług w kwocie 463,40 zł.

**5) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 24.932,76 zł., z tego:**

- a) II LO z BJN w Bielsku Podlaskim – mniej o 16.178,55 zł., w tym:
  - 4.623,37 zł. - dotyczy niewykorzystania środków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, z tego 3.353 zł. - niewykorzystanie dotyczyło wynagrodzeń doradcy metodycznego religii prawosławnej. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z gminami. Wydatki nie zostały wykonane do wysokości planu ze względu na przebywanie Pani doradcy na zasiłku macierzyńskim.
  - 10.082 zł. - oszczędności w zakupie energii,

b) Starostwo Powiatowe - zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznym była niższa od faktycznie przekazanej o 2 960 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się w szkole młodzieży.

**6) rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 118 293,63 zł. Niższe wykonanie**  
dotyczyło między innymi:

a) **wynagrodzeń i pochodnych** w łącznej kwocie **55 279,74 zł** w tym:

- 8 315,18 zł. w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce,  
- 46 406,31 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim związane było z realizacją projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”. Realizacja projektu została przesunięta na 2008r stąd niższe wykonanie planu w 2007r.

b) **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **62 077,89 zł.**, w tym między innymi:

- plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce nie został wykonany w kwocie 37.902,61zł. (23 802,51 zł dotyczyło zakupu oleju opałowego),

- wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim było niższe o 9.229,81 zł. (zakup materiałów – mniej o 1.870 zł , zakup energii elektrycznej – mniej o 1.179 zł., zakup usług zdrowotnych – mniej o 1025 zł., pozostałych usług – mniej o 1.618 zł., podróże służbowe – mniej o 1.176 zł., różne opłaty i składki – mniej o 2.179zł.),

- niższe było również wykonanie planu dotyczącego projektu „Sokrates” III edycja w kwocie realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim i Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (łącznie o 9 147,95 zł.). Projekt wymiany młodzieży będzie kontynuowany w 2008r.

- o 2.882,79 zł. - wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” (Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim),

7) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego) - mniej o 1 889,53 zł** , w tym 1 886,35 zł. dotyczyło programu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę” realizowanego przy współudziale środków zagranicznych. W 2007r nastąpiło końcowe rozliczenie programu. Planowane wydatki zostały zrealizowane stosownie do faktycznych potrzeb .

8) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wykonanie wydatków było niższe o 3.313,25 zł. od planu.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.

9) **rozdział 80195 (Pozostała działalność) – wykonanie było niższe o 54 698,30 z. od planu** w tym:

a) 48.840 zł.- niewykorzystanie planowanych wydatków dotyczyło środków przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w szkołach. Przeprowadzone przetargi w szkołach nie wyłoniły wykonawców ze względu na proponowaną przez nich wyższą niż zabezpieczono w budżecie cenę (dotacja Wojewody i środki własne powiatu).

b) kwota 5.776 zł. - dotacja przyznana na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi za ustny egzamin maturalny została wykorzystana stosownie do występujących w powiecie potrzeb. Powstała różnica pomiędzy planem wydatków a wykonaniem była zbędna i została zwrócona do budżetu Wojewody.

**7. Dział 851 ( Ochrona zdrowia) – wykonanie wydatków było niższe o 139 560 zł. od planu;** niewykorzystanie planu wydatków dotyczyło rozdziału 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego). Faktyczne ich wykonanie zostało ograniczone do występujących potrzeb w tym zakresie.

**8. Dział 852 (Pomoc społeczna) – wykonanie wydatków było niższe o 114 807,37 zł. od planu , z tego:**

- 1) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o 59 025,98 zł w tym:**
  - a) niższe było wykonanie planowanych przez Powiat Bielski dotacji dla innych jst. o kwotę 21 665,13 zł. na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się na terenie innych powiatów. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych niż faktycznie zostało umieszczonych.
  - b) mniej o 37.360,85 zł., z tego :
    - Rodzinny Dom Dziecka nie wykorzystał kwoty 15.230,45 zł.(wydatki były planowane na 8 dzieci, a faktycznie było ich 6),
    - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim nie wykorzystało kwoty 7130,40 zł. przeznaczonej na wypłatę świadczeń pieniężnych wychowanków placówek w związku ze zmianą sytuacji życiowej wychowanków (wyjazd za granicę w celach zarobkowych).
  - c) 15.000 zł. - finansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci cudzoziemców. Wydatki nie zostały poniesione w związku z brakiem zapotrzebowania na ten cel.
- 2) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)- mniej o 4173 zł;** niewykonanie planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 33.870,75 zł. w tym:**
  - a) Powiat Bielski nie wypłacił innym jst dotacji w kwocie 14 744,55 zł. na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
  - b) kwota 19 126,20 zł nie została wykorzystana przez PCPR w Bielsku Podlaskim, z tego:
    - nie wypłacono świadczeń społecznych w kwocie 10.113,20 zł. dla wychowanków rodzin zastępczych w związku z mniejszą liczbą rodzin zastępczych niż planowano,
    - oraz nie wypłacono kwoty 8.000zł. (dotacja Wojewody) przeznaczonej na sfinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców (środki nie zostały wykorzystane w związku z brakiem zapotrzebowania na ten cel).
- 4) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 12 734,09 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 10 460,91 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od

wynagrodzeń. Drobne oszczędności dotyczyły zakupu materiałów, remontów, kosztów podróży służbowych, usług.

9. **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – wykonanie wydatków było niższe o 8 385,35 zł. od planu**, z tego Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim nie wykorzystał kwoty 5.790,24 zł., w tym 3.841,26 zł. przeznaczonej na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych, 1.579,93 zł. - oszczędności z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, 318 zł. - oszczędności związane z zakupem energii elektrycznej.

10. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – wykonanie wydatków było niższe o 60 263,51 zł. od planu, z tego:**

1) **rozdział 85410 (internaty i bursy szkolne) – mniej o 45 748,58 zł.**, w tym kwota 31 630,17 zł. dotyczy niewykonania planu w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce (w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 18 322,94 zł, pozostałych wydatków 13 307,23zł). W Bursie Szkolnej faktyczne wykonanie wydatków było niższe od planu o kwotę 8 524,84 zł. w tym na zakup energii o kwotę 5 578,37 zł. , w Zespole Szkół Nr 4 planu nie wykonano w kwocie 4.732,24 zł. (pochodne od wynagrodzeń – 2.046,76 zł., zakup usług pozostałych – 1971,44 zł.).

2) **rozdział 85495 (Pozostała działalność) - mniej o 8 000 zł.** - nie zostały wykorzystane zabezpieczone w budżecie Powiatu Bielskiego środki przeznaczone na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w placówkach oświatowych.

11. **Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – wykonanie wydatków było niższe o 5.576,37 zł. od planu.** Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.

12. **Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - mniej o 9 131,93 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb. Zadanie powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu było ponadto realizowane przez organizacje pożytku publicznego, którym powiat udzielił dotacji.

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

W tabeli Nr 17 został przedstawiony plan oraz wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień. Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej były również środki Powiatu w łącznej kwocie 75 718,42 zł. Syntetyczna struktura źródeł finansowania tych zadań znajduje się pod tabelą.

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W planie została przyznana dotacja na finansowanie pomocy cudzoziemcom w zakresie interwencji kryzysowej oraz pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców. Dotacje te nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania na te środki w powiecie.

Tab. Nr 17 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI				Różnica = kol.6-5	% wykonania planu = kol.6/5* 100	Cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.
			Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Rodz.wyd.	Plan po zmianach	Wykonanie	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01005	dotacja budżetu państwa	165 470,00	165 470,00	bieżące	165 470,00	165 470,00	-	100,00	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa; wydatki rzeczowe (podziały działek, wymiana gruntów, scalanie gruntów, klasyfikacja gruntów zniebiorowanych, opracowanie dokumentacji na grunty zniebiorowane. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
2	020	02001	dotacja budżetu państwa	4 000,00	516,59	bieżące	4 000,00	516,59	-3 483,41	12,91	Gospodarka leśna -pokrycie kosztów odnowienia upraw leśnych zniszczonych w wyniku huraganu		
3	700	70005	dotacja budżetu państwa	70 000,00	69 999,17	bieżące	70 000,00	69 999,17	-0,83	100,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa, w tym między innymi na pokrycie kosztów zarządzania i zabezpieczenia nieruchomości przyjętych na rzeź skarbu państwa (budynki mieszkalny przy ul. Studziwodzkiej), pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.		
4	710			292 220,00	291 383,06		292 220,00	291 383,06	-836,94	99,71			
a		71013	dotacja budżetu państwa	71 094,00	71 094,00	bieżące	71 094,00	71 094,00	-	100,00	Prace geodezyjne i kartograficzne; wydatki rzeczowe (aktualizacja mapy zasadniczej, doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami ewidencji gruntów i budynków). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.		
b		71014	dotacja budżetu państwa	8 906,00	8 906,00	bieżące	8 906,00	8 906,00	-	100,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne; opracowanie dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.		
c		71015	dotacja budżetu państwa	208 220,00	207 383,06	bieżące	208 220,00	207 383,06	-836,94	99,60	Bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim		
d		71015	dotacja budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	majątkowe	4 000,00	4 000,00	-	100,00	Zakupy majątkowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim.		
5	750			194 600,00	194 597,73		194 600,00	194 597,73	-2,27	199,99			
a		75011	dotacja budżetu państwa	172 600,00	172 600,00	bieżące	172 600,00	172 600,00	-	100,00	Bieżące utrzymanie (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami		
b		75045	dotacja budżetu państwa	22 000,00	21 997,73	bieżące	22 000,00	21 997,73	-2,27	99,99	Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.		
6	751	75109	dotacja budżetu państwa	4 579,00	4 530,04	bieżące	4 579,00	4 530,04	-48,96	98,93	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 maja 2007r. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.		
7	754			3 582 720,00	3 582 418,28		3 616 220,00	3 615 918,28	-301,72	199,98			
a		75411	dotacja budżetu państwa	2 298 720,00	2 298 665,89	bieżące	2 298 720,00	2 298 665,89	-54,11	100,00	Bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim		

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI					Cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.
			Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Rodz.wyd.	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol 6-5	% wykonania planu = kol.6/5* 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b		75411	dotacja budżetu państwa	1 284 000,00	1 283 752,39	majątkowe	1 284 000,00	1 283 752,39	-247,61	99,98	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z "Programu Innowizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009", inwestycja polegająca na nadbudowie strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
		75411	środki powiatu		33 500,00	majątkowe	33 500,00	33 500,00	-	100,00	Wpłata z budżetu powiatu na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu w kwocie 30 000 zł oraz na zakup psa do wykrywania narkotyków w kwocie 3 500 zł.
8	851	85156	dotacja budżetu państwa	476 000,00	337 500,00	bieżące	476 000,00	337 500,00	-138 500,00	70,90	Opłacenie składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.
9	852			35 500,00	7 496,45	bieżące	35 500,00	7 496,45	-20 003,55	21,12	
a		85201	dotacja budżetu państwa	15 000,00	-	bieżące	15 000,00	-	-15 000,00	-	Finansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców
b		85220	dotacja budżetu państwa	5 000,00	-	bieżące	5 000,00	-	-5 000,00	-	Udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej
c		85203	dotacja budżetu państwa	7 500,00	7 496,45	bieżące	7 500,00	7 496,45	-3,55	99,95	Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemyocy w rodzinie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemyocy w rodzinie.Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
d		85204	dotacja budżetu państwa	8 000,00	-	bieżące	8 000,00	-	-8 000,00	-	Finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców
10	853			82 438,00	124 655,49		125 943,00	124 655,49	-1 287,51		
a		85321	dotacja budżetu państwa	65 000,00	64 999,99	bieżące	65 000,00	64 999,99	-0,01	100,00	Bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR w Bielsku Podlaskim.
b		85321	środki powiatu		42 218,42	bieżące	43 505,00	42 218,42	-1 286,58	97,04	Środki własne Powiatu na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
c		85334	dotacja budżetu państwa	17 438,00	17 437,08	bieżące	17 438,00	17 437,08	-0,92	99,99	Świadczenia dla repatriantów z przeznaczeniem na zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową.
<b>Razem:</b>				<b>4 907 527,00</b>	<b>4 778 566,81</b>		<b>4 984 532,00</b>	<b>4 812 066,81</b>	<b>-172 465,19</b>	<b>96,54</b>	

PODSUMOWANIE:									
Dotacja budżetu państwa,			4 907 527,00	4 736 348,39	4 907 527,00	4 736 348,39	-171 178,61	96,51	
z tego			3 619 527,00	3 448 596,00	3 619 527,00	3 448 596,00	-170 931,00	95,28	
wydatki bieżące			1 288 000,00	1 287 752,39	1 288 000,00	1 287 752,39	-247,61	99,98	
wydatki majątkowe			-	42 218,42	77 005,00	75 718,42	-1 286,58	98,33	
Środki własne Powiatu Bielskiego, z tego:			-	42 218,42	43 505,00	42 218,42	-1 286,58	97,04	
wydatki bieżące			-	42 218,42	33 500,00	33 500,00	-		
wydatki majątkowe			4 907 527,00	4 778 566,81	4 984 532,00	4 812 066,81	-172 465,19	96,54	
<b>RAZEM:</b>									

### § 1.3. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań majątkowych (zadań inwestycyjnych, zakupów, dotacji) w 2007r. przedstawia tabela Nr 18 a), 18 b) i 18 c)  
**Tabl. 18 a) Zestawienie inwestycji realizowanych w 2007r. Przez Powiat Bielski wg. stanu na dn. 31.12.2007r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007r. (7+8+9)	z tego źródła finansowania:			% wykonani a planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/5*100	11
1.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 2272B ul. Chmielna w m. Bielsk Podlaski	53 680	53 680,00	53 680,00			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Droga Nr 1704 B ulica w m. Sielc	339 260	339 252,45	189 252,45		150 000,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorzydy - Boćki	62 220	62 220,00	15 404,00		46 816,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Andryjanki	23 180	23 180,00	11 590,00		11 590,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Droga nr 1690B w miejscowości Olszewo	423 000	420 580,71	210 290,36		210 290,35	99,43	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Droga nr 1577B ulica we wsi Godzieby wraz z dokumentacją techniczną	320 000	273 497,05	138 430,24		135 066,81	85,47	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Droga nr 1581B Filipy - Wyszki wraz z dokumentacją techniczną	280 000	272 842,11	139 123,36		133 718,75	97,44	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Droga nr 1681B od drogi krajowej nr 66 - Koszki wraz z dokumentacją techniczną	450 000	445 032,93	224 334,93		220 698,00	98,90	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Droga nr 1695 Popławy - Oleksin	1 128 000	1 126 511,71	563 255,86		563 255,85	99,87	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Droga nr 1697B Mień - Rudka - Boćki	305 000	300 159,31	150 159,31		150 000,00	98,41	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Droga nr 1608B od drogi krajowej nr 19 - Rzepniewo - Knorzy	987 000	972 538,11	486 269,11		486 269,00	98,53	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

w złotych

12.	600	60014	Droga nr 1683B Dubiażyn - Kozły - Lewki - do drogi krajowej nr 66	400 000	399 526,43	199 763,22		A. B. C.	199 763,21	99,88	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	600	60014	Droga Nr. 1692B Chojewo – Bodaczki	210 000	209 443,94	121 582,96		A. B. C.	87 860,98	99,74	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14.	600	60014	Droga Nr 1573B Markowo – Ferma	110 000	109 996,64	54 998,32		A. B. C.	54 998,32	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 2274B ul. Szpitalna w m. Bielsk Podlaski	10 000	9 976,00	9 976,00		A. B. C.		99,76	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
16.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1611B ul. Widońska (od mostu do końca zwartej zabudowy) w m. Bielsk Podlaski	28 792	28 792,00	28 792,00		A. B. C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
17.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nr 1572B ul. Binduga i Kilińskiego w m. Brańsk	47 458	47 458,00	23 729,00		A. B. C.	23 729,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
18.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego i Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl. wraz z budową węzła cieplnego i zewnętrznej sieci cieplnej	58 300	58 280,89	58 280,89		A. B. C.		99,97	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
19.	801	80130	Modernizacja stadionu szkolnego i hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	11 600	11 600,00	11 600,00		A. B. C.		100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
20.	852	85202	Termomodernizacja obiektu oraz modernizacja kotłowni parowo – wodnej opalanej węglem w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku na kotłownię opalaną biomasą	728 087	728 087,00	74 419,00	211 858,00	A. B. C.	441 810,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
21.	754	75411	Nadbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	1 252 000	1 251 752,39			A. B. C.	1 251 752,39	99,98	



**Tabl. 18 b) Zestawienie zakupów majątkowych realizowanych w 2007r. przez Powiat Bielski wg. stanu na dn. 31.12.2007r.**  
w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2007r. (7+8+9)	z tego źródła finansowania:			% wykonania planu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup samochodu towarowo - osobowego	39 984	39 984,00	39 984,00			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Zakup skraplarki	175 237	175 237,20	175 237,20			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Zakup walca drogowego i rozsiwacza do grysu	158 356	158 356,00	158 356,00			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	750	75020	Zestaw łącza radiowego sieci komputerowej	42 700	40 565,00	40 565,00			95,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75020	Program audytu komputerowego	8 000	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	750	75020	zakup sprzętu komputerowego i ksero	13 500	8 230,99	8 230,99			60,97	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
7	750	75020	zakup drukarki	2 500	0,00	0,00			0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	801	80130	Zakup kosiarki	5 750	5 750,00	5 750,00			100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
9	852	85202	Wyposażenie nowego miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej	15 000	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Bratisku
10	710	71015	Zabudowa do przechowywania sprzętu komputerowego i dokumentacji	4 000	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
11.	754	75411	Zakup stacjonarnej sprzężarki do ładowania butli aparatów powietrznych	32 000	32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
<b>Ogółem</b>						<b>497 027</b>	<b>428 123,19</b>	<b>0</b>	<b>96,40</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, PFRON - w.9)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)

Tabl. Nr 18 c) Dotacje o charakterze majątkowym udzielone w 2007r. przez Powiat Bielski innym podmiotom

			w złotych
Lp.	DOTACJE O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	Plan dotacji z budżetu Powiatu na dn.31.12.2007r.	Wykonanie dotacji z budżetu Powiatu na dn.31.12.2007 r.
1	2	3	4
1	Dotacja ze środków Powiatu dla SPZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt oddziału i pracowni fizjoterapii oraz sali do kinezyterapii.	150 000	150 000
2	Dotacja ze środków Powiatu dla Samorządu Województwa Podlaskiego – końcowe rozliczenie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwie Podlaskim”	5 329	5 328,70
	<b>RAZEM:</b>	<b>155 329</b>	<b>155 328,70</b>

## C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W Powiecie Bielskim oprócz środków budżetowych funkcjonują również tzw. środki pozabudżetowe, do których zaliczamy:

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

### § 1.1. 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 01.01.2007r do 31.12.2007r funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach budżetowych wymienionych w tabeli nr 22.

Zgodnie z przytoczoną na wstępie uchwałą Rada Powiatu **wskazała jednostki budżetowe, które mogą prowadzić rachunki dochodów własnych z tytułów** (opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, 2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 3) z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie) **oraz ustaliła nowe tytuły funkcjonowania rachunków dochodów własnych.**

#### **I. 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, tworzone w 2007 roku przez kierowników jednostek były następujące:

**1) dział 600, rozdział 60014 – Rachunek dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.** W roku 2007r na rachunek dochodów własnych została przyjęta darowizna w kwocie 725,74 zł z przeznaczeniem na poszerzenie zjazdów drogi Sielc.

**2) dział 754, rozdział 75411 - rachunek dochodów własnych Komendy Powiatowej PSP.** Źródłem dochodów własnych w Powiatowej Komendzie PSP w Bielsku Podlaskim były wpłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej. Środki te zostały przeznaczone na zakup papieru i tuszu do drukarki.

**3) dział 801, rozdział 80120 - rachunek dochodów własnych I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.** Źródłem dochodów własnych jest darowizna w kwocie 10 000 zł. przekazana przez byłego absolwenta szkoły z przeznaczeniem na stypendia uzdolnionym uczniom. I LO im. T. Kościuszki na ten cel przeznaczyło w 2007r. 5.040 zł.

**4) dział 801, rozdział 80130 - rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.** Dochody własne pochodzące z darowizn są przeznaczone na cele oświatowe tj zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, tonera do kserokopiarki, wyposażenia szkolnego i inne zakupy.

**5) dział 801, rozdział 80140 - rachunek dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.** Źródłem dochodów własnych była darowizna w kwocie 1 540 zł otrzymana z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeznaczona na sfinansowanie zakupu materiałów i niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia uczniom egzaminów zawodowych.

6) **dział 852, rozdział 85201 – rachunek dochodów własnych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim.** Dochody własne pochodzące z darowizn w kwocie 8 142,84 zł zostały przeznaczone w 2007r na wypoczynek dzieci, zakup komputera, zakup programów oraz edukację dzieci.

7) **dział 852, rozdział 85202 – rachunek dochodów własnych DPS w Brańsku.** W 2007r. DPS otrzymał odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 6.667 zł. Zostało ono przeznaczone na zakup materiałów i remont zalanych pomieszczeń.

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

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

**Ad. pkt. 1) dział 801. Rachunki dochodów własnych związanych z edukacją rolniczą młodzieży w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim i Zespole Szkół Rolniczych im. A. Kluka w Rudce.**

- Dochody własne w Zespole Szkół Rolniczych w Rudce pochodziły między innymi z tytułu sprzedaży tuczników, zbóż, buraków cukrowych, z dopłat młodzieży do kursów prawa jazdy, organizacji kursów w zakresie kombajnowania, dopłat obszarowych z AR i MR. Natomiast dochody własne w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim pochodziły z tytułu sprzedaży zbóż.

Wydatki z rachunku dochodów własnych w tych szkołach były przeznaczone na zakup paliwa związanego z organizacją przez szkoły kursów prawa jazdy, kombajnowania, zakup materiałów, paszy i inwentarza żywego do dalszego chowu (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce), zakup nawozów, środków ochrony roślin, opłacenie wynagrodzeń w postaci umów zleceń, zakup części zamiennych do maszyn, zakup usług.

**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, opłaty za duplikaty świadectw, wpływy z różnych opłat, prowizje PZU z tytułu ubezpieczeń uczniów.

Zgromadzone środki szkoły przeznaczały na zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, prenumeratę prasy, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, zakup nowelizacji programów komputerowych, zakup środków czystości, opłatę szkoleń pracowników, opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych, zakup oleju opałowego, opłacenie badań lekarskich pracowników, opłacenie szkoleń pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe.

- Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało dochody własne z tytułu prowadzenia ~~szkoleń w zakresie obsługi komputera, kursów: mechanik pojazdów samochodowych, języka angielskiego, profesjonalna obsługa klienta i inne, szkolenia z zakresu BHP, krótkotrwały wynajem sali i pojazdów, odpłatności za paliwo do nauki jazdy.~~

Z uzyskanych środków zostały sfinansowane wydatki dotyczące opłacenia wynagrodzeń wynikających z umów zleceń, wydatki za prowadzenie szkoleń oraz kursów. Dokonano zakupu materiałów związanych z prowadzeniem kursów, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, dokonano opłat za prowadzenie rachunku bankowego, zakupiono usługi remontowe, dokonano wymiany okien oraz poniesiono inne wydatki.

**b) dział 854**

- Źródłem dochodów własnych w szkołach prowadzących internaty (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Rudce,) były wpłaty młodzieży za wyżywienie i utrzymanie internatu, wpływy z usług (noclegi indywidualnych osób nie będących uczniami, noclegi grup zorganizowanych – obozów młodzieżowych, zgrupowań sportowych).

Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenie internatu, opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych, zakup paliwa, środków żywności i środków czystości, .

- Bursa Szkolna uzyskiwała dochody własne z tytułu wpłat młodzieży za pobyt w bursie i wyżywienie, sprzedaży obiadów Zespołowi Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim z tytułu organizacji imprez, wynajem pomieszczeń na noclegi i innych tytułów.

Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia Bursy, zakup środków żywności, usług remontowych, wykonanie Folderu Bursy, opłaty bankowe, usługi kurierskie i inne.

Należy podkreślić, że środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących żywienie (w internacie przy Zespole Szkół Rolniczych w Rudce, przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim) oraz prowadzące gospodarstwa rolne przez młodzież w celach edukacyjnych (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce oraz Zespół Szkół Rolniczych Nr 4 w Bielsku Podlaskim) były najwyższe.

**Ad. pkt.3.**

**Dział 853, rozdz. 85333 - rachunek dochodów własnych Powiatowego Urzędu Pracy**

- W 2007r jednostka nie pozyskała dochodów własnych oraz nie dokonała wydatków z r-ku dochodów własnych. Zgromadzone środki będą wydatkowane w 2008 r.

**Ad. pkt. 4.**

**Dział 852, rozdz. 85202 - 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, dochody z imprez okolicznościowych, krótkotrwałego udostępnienia pomieszczeń oraz z darowizn.

Z dochodów własnych finansowane były zakupy żywności związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS, zakup usług konserwacyjnych sprzętu, dofinansowanie modernizacji kotłowni i obiektu DPS.

Niżej w tabeli nr 22 przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego w 2007r.

**Tab.19 Zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.**

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan na 2007r		Wykonanie na 31.12.2007r		% wykon. do chodów k.7/k.5	% wykonania wydatków k.8/k.6
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I LO im. T Kościuszki w Bielsku Podlaskim	801	80120	18 000	20 500	16 740,05	15 968,38	93,00	77,89
2	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim,	801	80120	3 043	4 025	4 376,96	3 276,25	143,84	81,40
3	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	23 500	27 510	23 699,10	21 093,09	100,85	76,67
4	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	1 320	4 503	618,66	3 801,28	46,87	84,42
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	12 000	14 507	10 848,35	11 781,91	90,40	81,22
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w tym:			230 800	191 800	231 947,19	175 935,31	100,50	91,73
a	szkoła,	801	80130	106 000	65 000	105 026,38	62 020,69	99,08	95,42
b	internat,	801	85410	124 800	126 800	126 920,81	113 914,62	101,70	89,84
7	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce			345 000	400 331	330 065,10	385 307,01	95,67	96,25
a	szkoła,	801	80130	100 000	112 873	98 063,33	110 936,34	98,06	98,28
b	internat,	801	85410	245 000	287 458	232 001,77	274 370,67	94,69	95,45
8	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	245 000	266 400	248 481,36	192 955,08	101,42	72,43
9	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	801	80140	112 000	104 521	110 113,55	102 634,98	98,32	98,20
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	15 000	14 000	14 585,30	12 288,40	97,24	87,77
<b>I.</b>	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE W OŚWIACIE</b>			<b>1 005 663</b>	<b>1 048 097</b>	<b>991 475,62</b>	<b>925 041,69</b>	<b>98,59</b>	<b>88,26</b>
1	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	70 687	103 253	70 920,91	103 286,16	100,33	100,03
2	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	8 003	7 853	7 904,47	7 788,18	98,77	99,17
3	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	500	1 010	19,31	-	3,86	-
4	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	754	75411	410	410	242,04	242,04	59,03	59,03
5	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	852	85201	8 408	9 500	8 426,25	8 142,21	-	85,71
<b>II.</b>	<b>RAZEM POZOSTALE DOCHODY WŁASNE</b>			<b>88 008</b>	<b>122 026</b>	<b>87 512,98</b>	<b>119 458,59</b>	<b>99,44</b>	<b>97,90</b>
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 093 671</b>	<b>1 170 123</b>	<b>1 078 988,60</b>	<b>1 044 500,28</b>	<b>98,66</b>	<b>89,26</b>

**§ 1.2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym**

**Tabl.20 Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg. stanu na dzień 31.12.2007r.**

w zł,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
1.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>137 138</b>	<b>137 138,21</b>	
2.	Wpływy własne ze sprzedaży materiałów i usług	440 000	449 611,57	102,18
3.	Dofinansowanie w ramach przelewów redystrybucyjnych z CFGZGiK	30 000	30 000,00	100,00
4.	Wpływy własne – odsetki	10 000	4 720,57	47,21
<b>Ogółem przychody</b>		<b>617 138</b>	<b>484 332,14</b>	<b>78,48</b>
5.	Wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90 000	90 866,44	100,96
6.	Zakup materiałów	11 500	11 025,24	95,87
7.	Zakup usług remontowych	1 500	1 021,14	68,08
8.	Zakup usług pozostałych	418 000	399 858,24	95,66
9.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 306,00	92,24
10.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000	3 974,16	99,35
11.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 104,00	84,16
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000	33 979,31	97,08
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>565 000</b>	<b>545 134,53</b>	<b>96,48</b>
13.	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r</b>	<b>52 138</b>	<b>76 335,82</b>	<b>146,41</b>

**1. Przychody**

Głównym źródłem przychodów są usługi z tytułu sprzedaży wypisów, wyrysów i odbitek map oraz wpływy z przelewów redystrybucyjnych z WFGZGiK. Ogółem przychody zostały zrealizowane w wysokości planu.

**2. Wydatki**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 96,48% w odniesieniu do planu. Główną pozycję wydatków stanowiły zakupy usług technicznych w PODG i K, zakupy usług geodezyjnych i kartograficznych, pozostałe usługi, zakupy mebli biurowych, materiały biurowe. Niższe wykonanie wydatków w porównaniu do planu dotyczyło zakupu akcesoriów komputerowych i zakupów inwestycyjnych. Powstałe oszczędności były wynikiem przeprowadzonych przetargów.

### § 1.3 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabl.21 Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg.stanu na dzień 31.12.2007r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 31.12.2007r.	% k.4/k.3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2007 r.</b>	<b>44 491</b>	<b>44 490,69</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>70 000</b>	<b>93 862,36</b>	<b>134,09</b>
2.1.	Wpływy własne	70 000	93 862,36	134,09
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 000</b>	<b>52 765</b>	<b>70,35</b>
3.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		-
3.2.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	52 765,00	95,94
<b>4.</b>	<b>Stan środków na dn. 31.12.2007 r. (pkt.1+2-3)</b>	<b>39 491</b>	<b>85 588,05</b>	<b>216,73</b>

Przychody PFOŚ i GW w przeważającej mierze pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty te pobierane są przez Urząd Marszałkowski i przekazywane do powiatu na rachunek bankowy tego funduszu. Ponadto źródłem przychodów są kary za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Wydatki poniesiono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących gruntów narażonych na oddziaływania antropogeniczne (zewnętrzne) na glebę w miejscach prowadzenia przez człowieka działalności wpływającej niekorzystnie na środowisko.

### § 1.4 Gospodarstwo pomocnicze

Tabl.22 Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim” wg. stanu na dzień 31.12.2007r.

w zł, 00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2007r	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	4	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r</b>		-
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>380 310,15</b>	<b>93,90</b>
a)	przychody własne	380 310,15	93,90
<b>2.</b>	<b>Wydatki / koszty</b>	<b>380 310,15</b>	<b>93,90</b>
a)	wynagrodzenia	272 290,64	94,80
b)	pochodne od wynagrodzeń	48 226,86	89,44
c)	pozostałe wydatki bieżące	59 792,65	93,66
<b>II.</b>	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r</b>	-	

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego jest wykonywanie usług technicznych związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz macierzystej jednostki jaką jest Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

## D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty

Wg. stanu na dn. 31.12.2007r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 6 638 000 zł., z tego:

- o kredyty bankowe – 5 966 000 zł., w tym:
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z lat 2003-2004 w PKO BP SA w Bielsku Podlaskim –1 356 000 zł.,
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2005r w Banku Spółdzielczym w Brańsku - 270.000 zł
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2006 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku -1 840 000 zł
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007 w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku - 2 500 000 zł
- o pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 672 000 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizację obiektu oraz modernizację kotłowni parowo-wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasa w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku” zaciągnięta w 2006r.

2. zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 924 662,91 zł.

3. Powiat Bielski w 2007r. dokonał następujących spłat rat kredytów i pożyczek w 2007r.

- a) pożyczki zaciągniętej w 2006r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 110 000 zł.,
- b) zaciągniętych kredytów w PKO BP w latach 2002-2004 w łącznej kwocie 790.850 zł.,
- c) zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Brańsku w 2005r. w kwocie 90 000 zł.,
- d) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w 2006r. w kwocie 460 000 zł.

*Łączna spłata kredytów i pożyczek w 2007r wyniosła 1 450 850 zł*

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

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2007r

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	42 082 132,00	42 281 470,64	100,47
2.	Wydatki	43 943 680,00	42 914 293,88	97,66
a)	wydatki bieżące	35 915 415,00	35 037 102,32	97,55
b)	wydatki majątkowe	8 028 265,00	7 877 191,56	98,12
3.	Nadwyżka (+)			
4.	Deficyt (-)	- 1 861 548,00	- 632 823,24	

Rok 2007r został zamknięty deficytem budżetowym w kwocie 632 823,24zł. przy planowanym deficycie 1 861 548 zł. Dodatkowym elementem obciążającym budżet były

rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek z lat dawnych, która w ubiegłym roku wyniosła 1.450.850 zł. Niższy deficyt został osiągnięty wskutek wyższych niż planowano dochodów o kwotę 199.338,64 zł., z czego przede wszystkim wyższy był dochód powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz niższych niż zakładano wydatków o kwotę 1.029.386,12 zł.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął w 2007 r. szereg inicjatyw, które zaowocowały pozyskaniem dodatkowych środków finansowych, w tym między innymi z funduszy celowych otrzymano dotacje w łącznej kwocie 544.310 zł. (w tym 441.810 zł. z NOŚ i GW). Dzięki dobrze układającej się współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bielski otrzymał od tych jednostek łącznie 2.445.301,81 zł., głównie na zadania drogowe. Ponadto w 2007r. wykonane dochody pochodziły ze środków zagranicznych oraz z budżetu państwa na realizację projektów z udziałem UE w łącznej kwocie 642 762,97 zł. Powiat od kilku lat corocznie otrzymuje od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na zadania związane z wypłaceniem ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W 2007r. na ten cel wydatkowano kwotę 212 260,20 zł.

Powiat Bielski w 2007r. przeznaczył łącznie 7.877.191,56 zł na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje majątkowe) tj. więcej niż w 2006r. o kwotę 1.605.807,29 zł. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2007r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami innych jst.. Wydatki majątkowe Powiatu Bielskiego stanowiły 18,35% wydatków ogółem. Wydatki na zadania drogowe (w tym zakupy do Powiatowego Zarządu dróg w Bielsku Podlaskim) wyniosły 5.468.264,59 zł.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2007r należy wnosić, że budżet został zrealizowany prawidłowo.

w/z STAROSTY

*mgr Piotr Bótko*  
Wicestarosta