

UCHWAŁA NR 19/328/09
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 19 MARCA 2009 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2008 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2008 rok, w tym:

- 1) z wykonania dochodów:
 - a) plan dochodów po zmianach – 45.364.089 zł.,
 - b) wykonanie dochodów – 45.490.279,30 zł.,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z wykonania wydatków:
 - a) plan wydatków po zmianach – 47.556.711 zł.,
 - b) wykonanie wydatków – 46.189.370,10 zł.,
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Niniejszą 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. Zbigniew Jan Szpakowski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

3. Mirosław Bańka

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr 89/328/09
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 19.03.2009 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania
dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień
31.12.2008r.**

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008		wykonanie za rok 2008		% wykonania kol. 5
		kol. 3	kol. 4	kol. 4	kol. 5	
	Dochoody razem		45 364 089	45 490 279,30	100,28	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		396 925	18 320,00	4,62	
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		396 925	18 320,00	4,62	
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 925	18 320,00	49,61	
§ 2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		288 000		0,00	
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		72 000		0,00	
Dział 020	Leśnictwo		220 566	217 565,64	98,64	
Rozdz.02001	Gospodarka leśna		220 566	217 565,64	98,64	
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000		0,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		217 566	217 565,64	100,00	
Dział 600	Transport i łączność		3 087 839	2 934 370,53	95,03	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		3 087 839	2 934 370,53	95,03	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		67 179	65 953,45	98,18	
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		200 386	202 494,39	101,05	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		42	42,33	100,79	
§ 0920	Pozostałe odsetki		3 857	4 537,97	117,66	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 374	13 813,17	111,63
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 051	350 051,74	100,00
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 453 950	2 297 477,48	93,62
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 294	1 191 067,16	99,15
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 294	1 191 067,16	99,15
§ 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	62 484	62 378,51	99,83
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 600	348 785,10	100,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	727 210	727 210,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	52 693,55	81,07
Dział 710	Działalność usługowa	355 518	343 615,01	96,65
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000,00	100,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 690	9 690,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 690	9 690,00	100,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	275 828	263 925,01	95,68
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	1 404,90	280,98
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 328	262 520,11	95,35
Dział 750	Administracja publiczna	2 688 558	2 807 299,35	104,42
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	222 628	217 057,32	97,50
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 628	217 057,32	97,50

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	1 498 900	1 590 174,43	106,09
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 174 448,50	97,87
§ 0830	Wpływy z usług	24 900	24 995,28	100,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	130 000	179 290,76	137,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500	111 992,87	165,92
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500	99 447,02	130,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 340	52 700,00	91,91
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 340	52 700,00	91,91
Rozdz. 75045	Komisje poborowe	26 000	25 999,27	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	25 999,27	100,00
Rozdz. 75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 406	7 405,65	100,00
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 295	6 294,91	100,00
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 111	1 110,74	99,98
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	876 284	913 962,68	104,30
§ 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	354 128	361 186,22	101,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	550 620,71	105,89
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 709 239	2 712 931,83	100,14
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 709 239	2 712 931,83	100,14
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	8 532,05	426,60
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 628 239	2 628 199,78	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	18 980,00	99,89
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	57 220,00	95,37
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 027	6 240 861,31	111,30
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 607 027	6 240 861,31	111,30
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 403 808	5 993 484,00	110,91
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	203 219	247 377,31	121,73
Dział 758	Różne rozliczenia	22 595 948	22 595 948,00	100,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 213 687	16 213 687,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 213 687	16 213 687,00	100,00
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	482 000	482 000,00	100,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	482 000	482 000,00	100,00
Rozdz. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 086 332	3 086 332,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 332	3 086 332,00	100,00
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 813 929	2 813 929,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 929	2 813 929,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 062 458	1 092 459,19	102,82
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 900	17 901,83	61,94
§ 0830	Wpływy z usług	20 000	10 667,07	53,34
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	3 841,29	64,02
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 920,36	116,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	473,11	118,28
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	71 224	60 680,16	85,20
§ 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	9 545	7 368,51	77,20

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z usług	34 500	35 149,38	101,88
§ 0830	Pozostałe odsetki	10 800	9 914,99	91,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 310	1 119,00	48,44
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319	1 159,00	49,98
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 750	5 969,28	50,80
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	573 754	584 426,91	101,86
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100	22 053,07	136,98
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	493,01	164,34
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 380	13 434,10	129,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	3 018,00	208,14
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 524	5 880,32	106,45
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	29 661,31	98,87
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	9 887,10	98,87
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000,00	100,00
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	343 750	385 493,28	112,14
§ 0830	Wpływy z usług	300 000	330 169,83	110,06
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 300	21 693,32	101,85
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 950	4 144,90	104,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	29 485,23	159,38
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	44 830	43 957,01	98,05
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 830	43 957,01	98,05

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 306 457	1 245 456,36	95,33
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	400 511	400 511,00	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 511	400 511,00	100,00
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	615 000	554 000,00	90,08
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000	554 000,00	90,08
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	290 946	290 945,36	100,00
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 946	290 945,36	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 945 938	2 940 953,03	99,83
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 216	279,27	1,84
§ 0920	Pozostałe odsetki	216	279,27	129,29
§ 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
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 859 382	2 869 860,59	100,37
§ 0750	Dochoady 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	43 102,44	97,96
§ 0830	Wpływy z usług	1 279 000	1 297 380,53	101,44
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	222,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	700	209,66	29,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300	409,36	136,45
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 480 000	1 473 155,00	99,54
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 926	6 925,60	99,99
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 456	48 456,00	100,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	7 500		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500		0,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	43 300	37 927,46	87,59
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500		0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 900	26 431,40	110,59
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900	11 496,06	96,61
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 540	32 885,71	211,62
§ 0920	Pozostałe odsetki	504	1 239,70	245,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 036	31 646,01	210,47
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000		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
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 539	447 742,19	92,41
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 000	69 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000,00	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	296 568	275 160,56	92,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 379,65	99,15
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	171 500	171 500,00	100,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 127		0,00
§ 2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 672	87 421,80	98,59

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 869	13 859,11	99,93
Rozdz.85395	Pozostała działalność	118 971	103 581,63	87,06
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	106 941	92 190,74	86,21
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 030	3 490,89	86,62
§ 6208	Dotacje rozwojowe	7 704	7 622,96	98,95
§ 6209	Dotacje rozwojowe	296	277,04	93,59
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 783	35 689,70	99,74
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 931	30 937,02	100,02
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 124,81	112,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	81,00	81,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831	29 731,21	99,67
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 452	2 352,68	95,95
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 322	2 234,68	96,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	130	118,00	90,77
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 400	2 400,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400	2 400,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	333 000,00	100,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 29/328/09
Zarządu Powiatu w BP
z dnia... 18.03.2009 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania
wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień
31.12.2008r.**

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach kol. 3		wykonanie za rok 2008 kol. 4		% wykonania kol. 5
	Wydatki razem	47 556 711	46 189 370,10	97,12		
	Wydatki bieżące	36 635 515	35 478 958,70	96,84		
	wynagrodzenia	20 531 892	20 333 938,57	99,04		
	pochodne od wynagrodzeń	3 133 970	3 090 084,05	98,60		
	pozostałe wydatki bieżące	11 870 832	11 059 388,63	93,16		
	dotacje	648 821	553 026,86	85,24		
	obsługa długu	450 000	442 520,59	98,34		
	Wydatki majątkowe	10 921 196	10 710 411,40	98,07		
	inwestycyjne	10 251 909	10 065 890,33	98,19		
	zakupy inwestycyjne	669 287	644 521,07	96,30		
	Dział 010	396 925	18 320,00	4,62		
	Rolnictwo i łowiectwo	396 925	18 320,00	4,62		
	Wydatki bieżące	396 925	18 320,00	4,62		
	pozostałe wydatki bieżące	396 925	18 320,00	4,62		
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	396 925	18 320,00	4,62		
	Wydatki bieżące	396 925	18 320,00	4,62		
	pozostałe wydatki bieżące	396 925	18 320,00	4,62		
	Dział 020	389 996	386 995,30	99,23		
	Leśnictwo	389 996	386 995,30	99,23		
	Wydatki bieżące	389 996	386 995,30	99,23		
	wynagrodzenia	51 859	51 859,00	100,00		
	pochodne od wynagrodzeń	1 284	1 283,90	99,99		
	pozostałe wydatki bieżące	336 853	333 852,40	99,11		
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	220 566	217 565,64	98,64		
	Wydatki bieżące	220 566	217 565,64	98,64		
	pozostałe wydatki bieżące	220 566	217 565,64	98,64		
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	169 430	169 429,66	100,00		
	Wydatki bieżące	169 430	169 429,66	100,00		
	wynagrodzenia	51 859	51 859,00	100,00		
	pochodne od wynagrodzeń	1 284	1 283,90	99,99		
	pozostałe wydatki bieżące	116 287	116 286,76	100,00		
	Dział 600	9 384 941	9 264 239,72	98,71		
	Transport i łączność	9 384 941	9 264 239,72	98,71		
	Wydatki bieżące	3 587 952	3 587 766,21	99,11		
	wynagrodzenia	972 089	934 491,14	96,13		
	pochodne od wynagrodzeń	162 000	148 160,88	91,46		
	pozostałe wydatki bieżące	2 522 863	2 505 114,19	99,30		
	Wydatki majątkowe	5 727 989	5 676 473,51	99,10		
	inwestycyjne	5 377 989	5 337 779,20	99,25		

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.60014	zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe	350 000 9 384 941	338 694,31 9 264 239,72	96,77 98,71
	Wydatki bieżące	3 656 952	3 587 766,21	98,11
	wynagrodzenia	972 089	934 491,14	96,13
	poходne od wynagrodzeń	162 000	148 160,88	91,46
	pozostałe wydatki bieżące	2 522 863	2 505 114,19	99,30
	Wydatki majątkowe	5 727 989	5 676 473,51	99,10
	inwestycyjne	5 377 989	5 337 779,20	99,25
	zakupy inwestycyjne	350 000	338 694,31	96,77
Dział 630	Turystyka	1 600	1 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
	dotacje	1 600	1 600,00	100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	1 600	1 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
	dotacje	1 600	1 600,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000	52 693,55	81,07
	Wydatki bieżące	65 000	52 693,55	81,07
	pozostałe wydatki bieżące	65 000	52 693,55	81,07
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	52 693,55	81,07
	Wydatki bieżące	65 000	52 693,55	81,07
	pozostałe wydatki bieżące	65 000	52 693,55	81,07
Dział 710	Działalność usługowa	426 498	342 210,11	80,24
	Wydatki bieżące	426 498	342 210,11	80,24
	wynagrodzenia	207 404	194 839,43	93,94
	poходne od wynagrodzeń	35 304	35 239,59	99,82
	pozostałe wydatki bieżące	183 790	112 131,09	61,01
Rozdz.71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	68 480		0,00
	Wydatki bieżące	68 480		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	68 480		0,00
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 690	9 690,00	76,36
	Wydatki bieżące	12 690	9 690,00	76,36
	pozostałe wydatki bieżące	12 690	9 690,00	76,36
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	275 328	262 520,11	95,35
	Wydatki bieżące	275 328	262 520,11	95,35
	wynagrodzenia	207 404	194 839,43	93,94
	poходne od wynagrodzeń	35 304	35 239,59	99,82
	pozostałe wydatki bieżące	32 620	32 441,09	99,45
Dział 750	Administracja publiczna	6 213 797	5 960 108,82	95,92
	Wydatki bieżące	5 799 863	5 652 961,10	97,47
	wynagrodzenia	2 980 949	2 938 059,14	98,56
	poходne od wynagrodzeń	468 096	465 230,51	99,39
	pozostałe wydatki bieżące	2 350 818	2 249 671,45	95,70
	Wydatki majątkowe	413 934	307 147,72	74,20
	inwestycyjne	331 030	234 208,96	70,75
	zakupy inwestycyjne	82 904	72 938,76	87,98

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	222 628	217 057,32	97,50
	Wydávki bieżące	222 628	217 057,32	97,50
	wynagrodzenia	192 436	186 873,00	97,11
	pochodne od wynagrodzeń	30 192	30 184,32	99,97
Rozdz. 75019	Rady powiatów	250 644	242 469,16	96,74
	Wydávki bieżące	240 640	232 465,16	96,60
	pozostałe wydatki bieżące	240 640	232 465,16	96,60
	Wydávki majątkowe	10 004	10 004,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	10 004	10 004,00	100,00
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	4 605 060	4 509 959,65	97,93
	Wydávki bieżące	4 394 060	4 309 557,93	98,08
	wynagrodzenia	2 744 103	2 712 776,14	98,86
	pochodne od wynagrodzeń	434 622	431 766,44	99,34
	pozostałe wydatki bieżące	1 215 335	1 165 015,35	95,86
	Wydávki majątkowe	211 000	200 401,72	94,98
	inwestycyjne	138 100	137 466,96	99,54
	zakupy inwestycyjne	72 900	62 934,76	86,33
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 340	52 700,00	91,91
	Wydávki majątkowe	57 340	52 700,00	91,91
	inwestycyjne	57 340	52 700,00	91,91
Rozdz. 75045	Komisje poborowe	26 000	25 999,27	100,00
	Wydávki bieżące	26 000	25 999,27	100,00
	wynagrodzenia	14 110	14 110,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	499	498,30	99,86
	pozostałe wydatki bieżące	11 391	11 390,97	100,00
Rozdz. 75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 406	7 405,65	100,00
	Wydávki bieżące	7 406	7 405,65	100,00
	wynagrodzenia	6 300	6 300,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	1 106	1 105,65	99,97
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000	48 059,70	82,86
	Wydávki bieżące	58 000	48 059,70	82,86
	wynagrodzenia	5 000	1 500,00	30,00
	pozostałe wydatki bieżące	53 000	46 559,70	87,85
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	986 719	856 458,07	86,80
	Wydávki bieżące	851 129	812 416,07	95,45
	wynagrodzenia	19 000	16 500,00	86,84
	pochodne od wynagrodzeń	1 677	1 675,80	99,93
	pozostałe wydatki bieżące	830 452	794 240,27	95,64
	Wydávki majątkowe	135 590	44 042,00	32,48
	inwestycyjne	135 590	44 042,00	32,48
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 839	2 707 399,77	99,87
	Wydávki bieżące	2 631 839	2 631 199,77	99,98
	wynagrodzenia	2 006 380	2 006 377,86	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	16 078	16 076,99	99,99
	pozostałe wydatki bieżące	608 381	607 744,92	99,90
	dotacje	1 000	1 000,00	100,00
	Wydávki majątkowe	79 000	76 200,00	96,46

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 75405	zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Policji	79 000	76 200,00	96,46
	Wydania bieżące	2 600	1 999,99	76,92
	pozostałe wydatki bieżące	2 600	1 999,99	76,92
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 707 239	2 704 399,78	99,90
	Wydania bieżące	2 628 239	2 628 199,78	100,00
	wynagrodzenia	2 006 380	2 006 377,86	100,00
	pochoźne od wynagrodzeń	16 078	16 076,99	99,99
	pozostałe wydatki bieżące	605 781	605 744,93	99,99
	Wydania majątkowe	79 000	76 200,00	96,46
	zakupy inwestycyjne	79 000	76 200,00	96,46
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	1 000	1 000,00	100,00
	Wydania bieżące	1 000	1 000,00	100,00
	dotacje	1 000	1 000,00	100,00
	Wydania majątkowe	0	0	0
	zakupy inwestycyjne	0	0	0
Dział 757	Obsługa długu publicznego	450 000	442 520,59	98,34
	Wydania bieżące	450 000	442 520,59	98,34
	obsługa długu	450 000	442 520,59	98,34
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000	442 520,59	98,34
	Wydania bieżące	450 000	442 520,59	98,34
	obsługa długu	450 000	442 520,59	98,34
Dział 758	Różne rozliczenia	35 099		0,00
	Wydania bieżące	35 099		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	35 099		0,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 099		0,00
	Wydania bieżące	35 099		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	35 099		0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 548 219	16 412 118,24	99,18
	Wydania bieżące	14 377 897	14 291 178,48	99,40
	wynagrodzenia	10 035 389	10 004 187,49	99,69
	pochoźne od wynagrodzeń	1 700 683	1 688 245,32	99,27
	pozostałe wydatki bieżące	2 542 489	2 503 513,67	98,47
	dotacje	99 136	95 232,00	96,06
	Wydania majątkowe	2 170 522	2 120 939,76	97,72
	inwestycyjne	2 151 922	2 102 934,76	97,72
	zakupy inwestycyjne	18 600	18 005,00	96,80
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 574 365	1 565 597,00	99,44
	Wydania bieżące	1 567 365	1 559 192,00	99,48
	wynagrodzenia	1 070 646	1 070 528,37	99,99
	pochoźne od wynagrodzeń	182 229	182 188,44	99,98
	pozostałe wydatki bieżące	314 490	306 475,19	97,45
	Wydania majątkowe	7 000	6 405,00	91,50
	zakupy inwestycyjne	7 000	6 405,00	91,50
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	435 926	435 131,46	99,82
	Wydania bieżące	435 926	435 131,46	99,82
	wynagrodzenia	339 003	339 001,56	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	56 652 40 271	56 639,66 39 490,24	99,98 98,06
Rozdz.80113	Dowozenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	41 835 41 835 27 408 4 707 9 720	37 612,15 37 612,15 26 417,28 4 480,89 6 713,98	89,91 89,91 96,39 95,20 69,07
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycyjne zakupy inwestycyjne	4 310 576 4 298 976 3 128 731 521 822 608 463 39 960 11 600 0 11 600	4 274 225,15 4 262 625,15 3 107 740,91 513 931,72 604 434,52 36 518,00 11 600,00 11 600,00	99,16 99,15 99,33 98,49 99,34 91,39 100,00 100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycyjne	8 754 425 6 602 503 4 653 361 801 430 1 088 536 59 176 2 151 922 2 151 922	8 684 072,48 6 581 137,72 4 650 892,38 798 869,44 1 072 661,90 58 714,00 2 102 934,76 2 102 934,76	99,20 99,68 99,95 99,68 98,54 99,22 97,72 97,72
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	268 000 268 000 210 004 35 507 22 489	260 662,64 260 662,64 203 849,68 35 372,56 21 440,40	97,26 97,26 97,07 99,62 95,34
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	934 807 934 807 582 542 94 100 258 165	932 758,82 932 758,82 582 072,61 92 972,59 257 713,62	99,78 99,78 99,92 98,80 99,83
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące pozostałe wydatki bieżące	27 780 27 780 27 780	23 582,68 23 582,68 23 582,68	84,89 84,89 84,89
Rozdz.80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	200 505 200 505 23 694 4 236 172 575	198 475,86 198 475,86 23 684,70 3 790,02 171 001,14	98,99 98,99 99,96 89,47 99,09
Dział 851	Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wynagrodzenia pozostałe wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe	1 615 568 624 600 4 000 618 100 2 500 990 968	1 553 147,36 562 180,00 2 580,00 557 100,00 2 500,00 990 967,36	96,14 90,01 64,50 90,13 100,00 100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycyjne</i>			
Rozdz. 85111	Szpitalne ogólne	990 968	990 967,36	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	703 122	703 122,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	3 100	3 100,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 100	3 100,00	100,00
	<i>inwestycyjne</i>	700 022	700 022,00	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	700 022	700 022,00	100,00
Rozdz. 85117	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	2 580,00	64,50
	wynagrodzenia	4 000	2 580,00	64,50
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	615 000	554 000,00	90,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	615 000	554 000,00	90,08
	pozostałe wydatki bieżące	615 000	554 000,00	90,08
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	293 446	293 445,36	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 500	2 500,00	100,00
	dotacje	2 500	2 500,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	290 946	290 945,36	100,00
	<i>inwestycyjne</i>	290 946	290 945,36	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 419 874	4 246 504,19	96,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 289 091	4 115 721,19	95,96
	wynagrodzenia	2 024 110	2 014 318,70	99,52
	poходne od wynagrodzeń	362 510	360 063,17	99,33
	pozostałe wydatki bieżące	1 392 476	1 320 257,26	94,81
	dotacje	509 995	421 088,06	82,57
	<i>Wydatki majątkowe</i>	130 783	130 783,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	130 783	130 783,00	100,00
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	641 507	509 171,25	79,37
	<i>Wydatki bieżące</i>	641 507	509 171,25	79,37
	wynagrodzenia	52 223	50 671,55	97,03
	poходne od wynagrodzeń	9 732	8 941,15	91,87
	pozostałe wydatki bieżące	129 552	77 560,59	59,87
	dotacje	450 000	371 997,96	82,67
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 899 005	2 899 005,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 771 821	2 771 821,00	100,00
	wynagrodzenia	1 735 532	1 735 532,33	100,00
	poходne od wynagrodzeń	311 995	311 994,79	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	723 399	723 399,20	100,00
	dotacje	895	894,68	99,96
	<i>Wydatki majątkowe</i>	127 184	127 184,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	127 184	127 184,00	100,00
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	7 500		0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 500		0,00
	wynagrodzenia	6 800		0,00
	poходne od wynagrodzeń	610		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	90		0,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	553 612	530 913,06	95,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	553 612	530 913,06	95,90
	pozostałe wydatki bieżące	494 512	482 717,64	97,61
	dotacje	59 100	48 195,42	81,55

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 250	307 414,88	98,14
	Wydatki bieżące	309 651	303 815,88	98,12
	wynagrodzenia	229 555	228 114,82	99,37
	pochodne od wynagrodzeń	40 173	39 127,23	97,40
	pozostałe wydatki bieżące	39 923	36 573,83	91,61
	Wydatki majątkowe	3 599	3 599,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	3 599	3 599,00	100,00
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000		0,00
	Wydatki bieżące	5 000		0,00
	pozostałe wydatki bieżące	5 000		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 565 971	1 475 098,20	94,20
	Wydatki bieżące	1 557 971	1 467 198,20	94,17
	wynagrodzenia	1 108 475	1 046 879,53	94,44
	pochodne od wynagrodzeń	192 402	180 249,27	93,68
	pozostałe wydatki bieżące	239 904	229 862,60	94,15
	dotacje	17 190	14 206,80	82,65
	Wydatki majątkowe	8 000	7 900,00	98,75
	zakupy inwestycyjne	8 000	7 900,00	98,75
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	9 690	6 706,80	69,21
	Wydatki bieżące	9 690	6 706,80	69,21
	dotacje	9 690	6 706,80	69,21
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	156 101	124 658,82	79,86
	Wydatki bieżące	156 101	124 658,82	79,86
	wynagrodzenia	119 407	99 802,52	83,58
	pochodne od wynagrodzeń	15 362	12 998,90	84,62
	pozostałe wydatki bieżące	21 332	11 857,40	55,59
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 251 804	1 213 766,06	96,96
	Wydatki bieżące	1 251 804	1 213 766,06	96,96
	wynagrodzenia	903 730	875 693,00	96,90
	pochodne od wynagrodzeń	171 316	161 961,86	94,54
	pozostałe wydatki bieżące	176 758	176 111,20	99,63
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	148 376	129 966,52	87,59
	Wydatki bieżące	140 376	122 066,52	86,96
	wynagrodzenia	85 338	71 384,01	83,65
	pochodne od wynagrodzeń	5 724	5 288,51	92,39
	pozostałe wydatki bieżące	41 814	37 894,00	90,63
	dotacje	7 500	7 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	8 000	7 900,00	98,75
	zakupy inwestycyjne	8 000	7 900,00	98,75
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 892 084	1 889 470,65	99,86
	Wydatki bieżące	1 892 084	1 889 470,65	99,86
	wynagrodzenia	1 135 987	1 135 846,28	99,99
	pochodne od wynagrodzeń	195 613	195 534,42	99,96
	pozostałe wydatki bieżące	558 884	556 489,95	99,57
	dotacje	1 600	1 600,00	100,00
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	469 078	468 632,38	99,91

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	469 078	468 632,38	99,91
	wynagrodzenia	339 923	339 823,36	99,97
	poходne od wynagrodzeń	61 192	61 192,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	67 963	67 617,02	99,49
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	1 394 474	1 392 946,95	99,89
	Wydatki bieżące	1 394 474	1 392 946,95	99,89
	wynagrodzenia	796 064	796 022,92	99,99
	poходne od wynagrodzeń	134 421	134 342,42	99,94
	pozostałe wydatki bieżące	463 989	462 581,61	99,70
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 917	3 916,32	99,98
	Wydatki bieżące	3 917	3 916,32	99,98
	pozostałe wydatki bieżące	3 917	3 916,32	99,98
Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 290	2 650,00	80,55
	Wydatki bieżące	3 290	2 650,00	80,55
	pozostałe wydatki bieżące	3 290	2 650,00	80,55
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	21 325	21 325,00	100,00
	Wydatki bieżące	21 325	21 325,00	100,00
	pozostałe wydatki bieżące	19 725	19 725,00	100,00
	dotacje	1 600	1 600,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300	15 953,99	87,18
	Wydatki bieżące	18 300	15 953,99	87,18
	wynagrodzenia	250	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	9 750	7 653,99	78,50
	dotacje	8 300	8 300,00	100,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	18 300	15 953,99	87,18
	Wydatki bieżące	18 300	15 953,99	87,18
	wynagrodzenia	250	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	9 750	7 653,99	78,50
	dotacje	8 300	8 300,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 422 000	1 420 989,61	99,93
	Wydatki bieżące	22 000	20 989,56	95,41
	wynagrodzenia	5 000	4 500,00	90,00
	pozostałe wydatki bieżące	9 500	8 989,56	94,63
	dotacje	7 500	7 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000,05	100,00
	inwestycyjne	1 400 000	1 400 000,05	100,00
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1 404 500	1 404 500,05	100,00
	Wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100,00
	wynagrodzenia	4 500	4 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000,05	100,00
	inwestycyjne	1 400 000	1 400 000,05	100,00
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	17 500	16 489,56	94,23
	Wydatki bieżące	17 500	16 489,56	94,23
	wynagrodzenia	500	0,00	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	9 500	8 989,56	94,63
	dotacje	7 500	7 500,00	100,00

Cześć opisowa z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2008 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2007r. budżet Powiatu Bielskiego na 2008 rok (uchwała nr XIV/102/07). 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 31.12.2008r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 45.364.089 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 45.490.279,30 zł. co stanowiło 100,28%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 126.190,30 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 47.556.711 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 46.189.370,10 zł. co stanowiło 97,12%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 1.367.340,90 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2008r. w Powiecie Bielskim w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4	% wykonania planu = kol.4/kol.3* 100
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	45 364 089	45 490 279,30	-126 190,30	100,28
B	WYDATKI (B1+B2)	47 556 711	46 189 370,10	1 367 340,90	97,12
B 1	Wydatki bieżące	36 635 515	35 478 958,70	1 156 556,30	96,84
B 2	Wydatki majątkowe	10 921 196	10 710 411,40	210 784,60	98,07
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 192 622	-699 090,80	-1 493 531,20	31,88
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	2 192 622	2 174 780,76	17 841,24	99,19
D 1	Przychody ogółem, z tego:	4 192 622	4 174 780,76	17 841,24	99,57
D 11	Kredyty i pożyczki	2 717 841	2 700 000,00	17 841,00	99,34
D 12	Spłaty 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:	1 474 781	1 474 780,76	0,24	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,00
D 21	Spłaty kredytów	1 780 000	1 780 000,00	0,00	100,00
D 22	Spłaty pożyczek	220 000	220 000,00	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. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2008r. 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 2008 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2008 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2008r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **45.490.279,30 zł.**
Wykonanie dochodów było wyższe o 126.190,30 zł. i stanowiło 100,28% planu.
W 2008 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.320,00 zł.
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.320,00 zł.
	1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (49,61% planu, tj mniej o 18.605,00 zł.)	18.320,00 zł.
	2) § 2118 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (tj mniej o 288.000,00 zł.)	0,00 zł.
	3) § 2119 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (tj mniej o 72.000,00 zł.)	0,00 zł.
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	217.565,64 zł.
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	217.565,64 zł.
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (tj. mniej o 3.000,00 zł.)	0,00 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.	217.565,64 zł.
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.934.370,53 zł.
	1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.934.370,53 zł.
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (101,06 % planu, tj. więcej o 3.003,31 zł.)</u>	<u>286.841,31 zł.</u>
	1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (98,18 % planu, tj. mniej o 1.225,55 zł.)	65.953,45 zł.
	2) § 0840 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (101,05 % planu, tj. więcej o 2.108,39 zł.)	202.494,39 zł.
	3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (100,79 % planu, tj. więcej o 0,33 zł.)	42,33 zł.
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (117,66% planu, tj. więcej o 680,97 zł.)	4.537,97 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 (111,63% planu, tj. więcej o 1.439,17 zł.)	13.813,17 zł.
	<u>Budżet (94,42 % planu, tj. mniej o 156.471,78 zł.)</u>	<u>2.647.529,22 zł.</u>
	1) § 2310 – dotacje celowe z innych jst na realizację zadań bieżących (100% planu)	350.051,74 zł.
	a) dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej Orla, ulica Bielska” (100% planu, więcej o 0,30 zł.)	190.952,30 zł.
	b) dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont drogi powiatowej w msc. Gredele” (100% planu, więcej o 0,44 zł.)	99.099,44 zł.

- c) dotacja celowa z Gminy Miejskiej Brańsk z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. „Remont dr. pow. Nr 1599B w miejsc. Brańsk ul. Piłsudskiego i ul. Bielska...” (100% planu) 60.000,00 zł.
- 2) § 6610 – dotacje celowe z innych jst na inwestycje drogowe (93,62% planu, tj. mniej o 156.472,52 zł.) 2.297.477,48 zł.
- a) dotacja z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1688B odcinek; od dr.kr.Nr.66-Koszewo” (96,67% planu, tj. mniej o 6.998,71 zł.) 203.001,29 zł.
- b) dotacja z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1599B odcinek; ulica w miejscowości Załuskie Kościelne” (100% planu, mniej o 0,10 zł.) 196.859,90 zł.
- c) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1607B od dr.Nr.1601B-Pilipki” (99,94% planu, tj. mniej o 85,45 zł.) 144.814,55 zł.
- d) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr 1590B odc.od dr.Nr 1575B-Husaki” (99,23% planu, tj. mniej o 2.199,00 zł.) 282.801,00 zł.
- e) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1591B od dr.kraj.Nr 19-Deniski”(99,96% planu, tj. mniej o 106,77 zł.) 271.393,23 zł.
- f) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1613B ulica w miejscowości Miękisze” (97,60% planu, tj. mniej o 3.282,39 zł.) 133.717,61 zł.
- g) dotacja z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1697B odcinek Topczykały-dr.krajowa Nr.66” (100% planu, mniej o 2,18 zł.) 134.547,82 zł.
- h) dotacja z Gminy Orla na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1677B od dr.nr.1654B-Reduty” (97,87% planu, tj. mniej o 2.618,64 zł.) 120.521,36 zł.
- i) dotacja z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1576B odcinek Samułki Małe-Strabla” (99,25% planu, tj. mniej o 2.844,58 zł.) 378.155,42 zł.
- j) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1571B ulica w miejscowości Andryjanki” (59,64% planu, tj. mniej o 111.988,01 zł.) 165.511,99 zł.
- Pozostała część dotacji zostanie przekazana w 2009 roku w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok następny w ramach wydatków niewygasających.
- k) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Przebudowa dr.Nr.1696B odcinek Torule-Wojtki” (99,73% planu, tj. mniej o 576,69 zł.) 209.423,31 zł.
- l) dotacja z Gminy Orla na zadanie pn. „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe” (0% planu, tj. mniej o 37.000,00 zł.) 0,00 zł.
Dotacja zostanie przekazana w 2009 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok następny w ramach wydatków niewygasających.
- m) dotacja z Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny – Truski”(99,21% planu, tj. mniej o 360,00 zł.) 45.140,00 zł.
- n) dotacja z Gminy Boćki na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B w miejscowości Andryjanki” 11.590,00 zł.
Zadanie realizowane było w 2008 roku w ramach środków niewygasających roku 2007.
Niższe wykonanie dotacji niż pierwotnie planowano, poza planem dotacji na wydatki niewygasające, wynikało z końcowych rozliczeń realizowanych zadań drogowych.

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.191.067,16 zł.

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.191.067,16 zł.

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (99,83% planu) 62.378,51 zł.

Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim – 46.320,50 zł.,
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 16.058,01 zł., z tego:
(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 11.709,00 zł.,
przy ul. 11-go Listopada – 4.349,01 zł.)

- 2) § 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (100,63% planu) 348.785,10 zł.
 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 348.785,10 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 – 2.185,10 zł.,
 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 205.200,00 zł.,
 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Orli – 141.400,00 zł.)

Budżet (98,45% planu) 779.903,55zł.

- 1) § 0970 – odszkodowanie z tytułu przekazania działek położonych w obrębie 51 Brańsk do zasobu Skarbu Państwa (100% planu) 727.210,00 zł.
 2) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 52.693,55 zł.
 Dotacja celowa na administrowanie budynku mieszkalnego przy ul. Studziwodzkiej, oszacowanie lokalu mieszkalnego oraz ubezpieczenie mienia (98,45% planu, tj. mniej o 12.306,45 zł.)

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 343.615,01 zł.

1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70.000,00 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 70.000,00 zł.
 Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100 % wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.690,00 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 9.690,00 zł.
 Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 100 % wielkości planowanej.

3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 263.925,01 zł.

Budżet 262.520,11 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (95,35% planu, tj. mniej o 12.807,89 zł.) 262.520,11 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 1.404,90 zł.

- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (280,98% planu, tj. więcej o 904,90 zł.) 1.404,90 zł.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.807.299,35 zł.

1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 217.057,32 zł.

- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 217.057,32 zł.
 Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 97,50% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 5.570,68 zł.

2. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 1.590.174,43 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (104,77% planu, tj. więcej o 67.873,60 zł.)

1.490.273,60 zł.

- 1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (97,87% planu, tj. mniej o 25.551,50 zł.) 1.174.448,50 zł.
 2) § 0830 – wpływy z usług (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 24.600,00 zł., za rozmowy telefoniczne pracowników – 395,28 zł.) (100,38 % planu, tj. więcej o 95,28 zł.) 24.995,28 zł.

- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (137,92 % planu, tj. więcej o 49.2990,76 zł.) 179.290,76 zł.
- 4) § 0970 – (refundacje PUP – 58.620,70 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 – 744,80 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.272,00 zł., refundacja kosztów zakupu samochodu – 43.000 zł., sprzedaż złomu – 2.348,30 zł., zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku – 1.678,53 zł., zwrot kosztów ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej – 879,32 zł., zwrot składki AC – 508,00 zł., sprzedaż zużytych tonerów – 261,88 zł., odszkodowanie PZU za wybitą szybę w budynku przy ul. 11 Listopada 4 - 141,52 zł., refundacja kosztów badań wstępnych osoby niepełnosprawnej odbywającej straż w Starostwie Powiatowym w ramach projektu „Gotowi do pracy” – 50 zł., specyfikacje – 24,60 zł., sprzedaż makulatury – 7,20 zł., opłata za kserokopie dokumentów – 2,21 zł.) (165,24% planu, tj. więcej o 44.039,06 zł.) 111.539,06 zł.

Budżet Powiatu (wykonanie 130,59% planu, tj. więcej o 23.400,83 zł.) 99.900,83 zł.

- 1) § 0970 – zwrot prowizji od dochodów Skarbu Państwa za 2006 i 2007 rok z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 453,81 zł.
- 2) § 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) 99.447,02 zł.

3. rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.700,00 zł.

§ 6260 – dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” z przeznaczeniem na rzecz Gminy Bielsk Podlaski na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski (91,91% planu, tj. mniej o 4.640 zł.).

4. rozdział 75045 – Komisje poborowe 25.999,27 zł.

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 25.999,27 zł.
Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).

5. rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 7.405,65 zł.

1) § 2008 – dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet – I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (udział UE) (100% planu) 6.294,91 zł.

2) § 2009 – dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet – I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (udział budżetu państwa) (99,98% planu, tj. mniej o 0,26 zł.) 1.110,74 zł.

6. rozdział 75095 – Pozostała działalność 913.962,68 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (104,30 % planu, tj. więcej o 37.678,68 zł.)

913.962,68 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 (101,99 % planu, tj. więcej o 7.058,22 zł.), w tym:
361.186,22 zł.

a) w Bielsku Podlaskim w budynku przy:

- ul. 3-go Maja 17 – 30.959,00 zł.,
- ul. 3-go Maja 15 – 105.172,06 zł.,
- ul. 3-go Maja 19a – 1.979,21 zł.,
- ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) – 18.325,76 zł.,
- ul. Jagiellońskiej – 169.931,41 zł.,
- ul. 11 Listopada – 14.092,96 zł.,
- ul. Kleszczelowska – 16.285,82 zł.,
- dzierżawa miejsca pod reklamę – 840,00 zł.,
- dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski – 3.600,00 zł.

3) § 0970 – woda, energia cieplna (105,89 % planu, tj. więcej o 30.620,71 zł.), z tego:
550.620,71 zł.

- a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 36.620,23 zł.,
- b) z kotłowni w budynku przy ul. 11-go Listopada 4 – 73.561,85 zł.,
- c) z kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 – 20.690,95 zł.,
- d) z kotłowni w budynku przy ul. Jagiellońskiej – 1.643,60 zł.,
- e) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 322.617,07 zł.,
- f) dochody z tytułu podatku odliczonego za zakup oleju opałowego – 93.499,81 zł.
- g) dochody z tytułu operatu szacunkowego (Orla) – 1.987,20 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

2.712.931,83 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.712.931,83 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 8.532,05 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.532,05 zł.
(426,60 % planu, tj. więcej o 6.532,05)

Budżet Powiatu 2.704.399,78 zł.

- 1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 2.628.199,78 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.
- 2) § 6410 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania inwestycyjne 18.980,00 zł.
Dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim została przekazana w 99,89%, tj. mniej o 20,00 zł.
- 3) § 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup drzwi garażowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim (95,37% planu, tj. mniej o 2.780,00 zł.) 57.220,00 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

6.240.861,31 zł.

1. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6.240.861,31 zł.

- 1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (110,91 % planu, tj. więcej o 589.676,00 zł.) 5.993.484,00 zł.
- 2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (121,73 % planu, tj. więcej o 44.158,31 zł.) 247.377,31 zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	22.595.948,00 zł.
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	16.213.687,00 zł.
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	482.000,00 zł.
Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu p/rz Białą w Bielsku Podlaskim” (100 % planu)	482.000,00 zł.
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.086.332,00 zł.
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	2.813.929,00 zł.
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.092.459,19 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	17.901,83 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (61,94 % planu, tj. mniej o 10.998,17 zł.)</u>	<u>17.901,83 zł.</u>
1) § 0830 – wpływy z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych z powiatu bielskiego do Zespołu Szkół Specjalnych) (53,34 % planu, tj. mniej o 9.332,93 zł.)	10.667,07 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (64,02 % planu, tj. mniej o 2.158,71 zł.)	3.841,29 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (116,81 % planu, tj. więcej o 420,36 zł.)	2.920,36 zł.
4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (118,28 % planu, tj. więcej o 73,11 zł.)	473,11 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (85,20 % planu, tj. mniej o 10.543,84 zł.)	
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u>	<u>60.680,16 zł.</u>
(77,20 % planu, tj. mniej o 2.176,49 zł.)	7.368,51 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	3.520,00 zł.
(81,01 % planu, tj. mniej o 825,00 zł.)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	3.848,51 zł.
(74,01 % planu, tj. mniej o 1.351,49 zł.)	
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług - (101,88% planu, tj. więcej o 649,38 zł.)</u>	<u>35.149,38 zł.</u>
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim	35.149,38 zł.
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>9.914,99 zł.</u>
(91,81 % planu, tj. mniej o 885,01 zł.)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	7.068,63 zł.
(93,01 % planu, tj. mniej o 531,37 zł.)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	2.717,38 zł.
(87,66 % planu, tj. mniej o 382,62 zł.)	
c) Liceum Profilowane w Rudce	128,98 zł.
(128,98 % planu, tj. więcej o 28,98 zł.)	
4) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (48,44 % planu, tj. mniej o 1.191,00 zł.)</u>	<u>1.119,00 zł.</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP	331,00 zł.
(106,77 % planu, tj. więcej o 21,00 zł.)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody)	
(39,40 % planu, tj. mniej o 1.212,00 zł.)	788,00 zł.

- 1) § 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (49,98% planu, tj. mniej o 1.160,00 zł.)
1.159,00 zł.

Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:

- a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 653,00 zł.
b) Gmina Wiejska Orla – 506,00 zł.

Różnica między planem dotacji a wykonaniem wynikała z końcowego rozliczenia prowadzenia religii prawosławnej.

- 2) § 2701 – środki na realizację Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - projekt realizowany w latach 2007-2008 ze środków zagranicznych przez II LO w Bielsku Podlaskim (50,80 % planu, tj. mniej o 5.780,72 zł.)
5.969,28 zł.

3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe **584.426,91 zł.**

- 1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 22.053,07 zł.
(136,98 % planu, tj. więcej o 5.953,07 zł.)
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.753,52 zł.
(104,26 % planu, tj. więcej o 153,52 zł.)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.440,88 zł.
(99,21 % planu, tj. mniej o 59,12 zł.)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 10.858,67 zł.
(217,17 % planu, tj. więcej o 5.858,67 zł.)
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 493,01 zł.
(164,34% planu, tj. więcej o 193,01 zł.)
- a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 272,00 zł.,
(90,67 % planu, tj. mniej o 28,00 zł.)
- b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 221,01 zł.
(tj. więcej o 221,01 zł.)
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 13.434,10 zł.
(129,42 % planu, tj. więcej o 3.054,10 zł.)
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.407,77 zł.,
(107,08 % planu, tj. więcej o 357,77 zł.)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.179,33 zł.,
(109,98 % planu, tj. więcej o 379,33 zł.)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.408,30 zł.,
(284,03 % planu, tj. więcej o 2.208,30 zł.)
- d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 327,53 zł.
(99,25 % planu, tj. mniej o 2,47 zł.)
- e) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w kwocie 111,17 zł. (tj. o 111,17 więcej)
- 5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (139,17 % planu, tj. więcej o 568,00 zł.) 2.018,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 761,00 zł.
(101,47 % planu, tj. więcej o 11,00 zł.),
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 438,00 zł.
(109,50 % planu, tj. więcej o 38,00 zł.),
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 819,00 zł.
(273 % planu, tj. więcej o 519,00 zł.)

Budżet Powiatu (100,17 % planu, tj. więcej o 904,73 zł.)

546.428,73 zł.

- 1) § 0970 – zwrot do budżetu powiatu nadpłaconej kwoty przez Zespół Szkół Rolniczych w Rudce, po zamknięciu przez nią rachunków bankowych w związku z przekazaniem szkoły do Ministerstwa Rolnictwa
1.000 zł.

- 2) § 2701 – środki na realizację Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - realizowanego w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim ze środków zagranicznych (106,45 % planu, tj. więcej o 356,32 zł.) 5.880,32 zł.
- 3) § 2708 – środki na realizację projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2008 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (udział UE) (98,87 % planu, tj. mniej o 338,69 zł.) 29.661,31 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 2004-2008 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2007-2008 przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (udział budżetu państwa) (98,87 % planu, tj. mniej o 112,90 zł.) 9.887,10 zł.
- 5) § 6260 – dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dobudową windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz termomodernizację budynku na działce o nr geod. 566/90 i 566/10 przy ulicy Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim (kategoria obiektu – IX)” 500.000,00 zł.

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 385.493,28 zł.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 385.493,28 zł.

(112,14 % planu, tj. więcej o 41.743,28 zł.)

- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła – 136.158,99 zł., usługi samochodowe i ślusarskie – 194.010,84 zł. (110,06% planu, tj. więcej o 30.169,83 zł.) 330.169,83 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (101,85% planu, tj. więcej o 393,32 zł.) 21.693,32 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (104,93% planu, tj. więcej o 194,90 zł.) 4.144,90 zł.
- 4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (159,38% planu, tj. więcej o 10.985,23 zł.) 29.485,23 zł.

5. rozdział 80195 – pozostała działalność 43.957,01 zł.

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 43.957,01 zł.
 (98,05% planu, tj. mniej o 872,99 zł.)

- a) dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (97,53% planu, tj. mniej o 417,71 zł.) 16.482,29 zł.
- b) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (98,37% planu, tj. mniej o 455,28 zł.) 27.474,72 zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.245.456,36 zł.

1. rozdział 85111 – ochrona zdrowia 400.511,00 zł.

§ 6430 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (100 % planu) 400.511,00 zł.

- a) Remont pododdziału niemowlęcego, oddziału dziecięcego – 299.511 zł.,
- b) Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centralnej Sterylizacji – 101.000 zł.

2. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **554.000,00 zł.**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 554.000,00 zł.

Otrzymana dotacja była niższa o 61.000,00 zł. od kwoty zaplanowanej w związku z niższą liczbą osób bezrobotnych, za które należało płacić świadczenia oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (90,08% planu).

3. rozdział 85195 – pozostała działalność **290.945,36 zł.**

§ 6610 – dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup laparoskopu z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim – Oddział Ginekologiczny (100% planu) 290.945,36 zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **2.940.953,03 zł.**

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze **279,27 zł.**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podl. (129,29% planu, tj. więcej o 63,27 zł.) 279,27 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 279,27 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 2008 roku w Powiecie Bielskim nie było potrzeby umieszczania dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej **2.869.860,59 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (101,31% planu, tj. więcej o 17.323,99 zł.) 1.341.323,99 zł.

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (97,96 % planu, tj. mniej o 897,56 zł.) 43.102,44 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (101,44 % planu, tj. więcej o 18.380,53 zł.) 1.297.380,53 zł.

c) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (więcej o 222,00 zł.) 222,00 zł.

d) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (29,95 % planu, tj. mniej o 490,34 zł.) 209,66 zł.

e) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (136,45 % planu, tj. więcej o 109,36 zł.) 409,36 zł.

Budżet Powiatu (99,55% planu, tj. mniej o 13.930,00 zł.) 1.528.536,60 zł.

1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (99,54 % planu, tj. mniej o 6.845,00 zł.) 1.473.155,00 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 (99,99% planu, tj. mniej o 0,40 zł.) 6.925,60 zł.

3) § 6260 – dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (100% planu) 48.456,00 zł.

3. rozdział 85203 – ośrodki wsparcia **0,00 zł.**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (mniej o 7.500,00 zł.) 0,00 zł.
W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim nie realizowało programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

- 4. rozdział 85204 – rodziny zastępcze** **37.927,46 zł.**
- 1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (mniej o 7.500 zł.) 0,00 zł.
Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2008 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 z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej znajdującej się na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 26.431,40 zł.
- a) Rybnik – 11.608,40 zł.
- b) Warszawa – 14.823,00 zł.
- 3) § 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu powiatu białostockiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 11.496,06 zł.

5. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie **32.885,71 zł.**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim **32.885,71 zł.**
(211,62% planu, tj. więcej o 17.345,71 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.239,70 zł.
(245,97 % planu, tj. więcej o 735,70 zł.)
2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem – 28.551,65 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 79 zł., pozostałe – 3.015,36 zł.) (210,47 % planu, tj. więcej o 16.610,01 zł.) 31.646,01 zł.

- 6. rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **0,00 zł.**
- § 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na na zadania bieżące (mniej o 5.000 zł.) 0,00 zł.
Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2008 roku cudzoziemcom nie było udzielane wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **447.742,19 zł.**
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące **69.000,00 zł.**
 Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej. 69.000,00 zł.

- 2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **275.160,56 zł.**
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (99,15% planu, tj. mniej o 20,35 zł.) **2.379,65 zł.**
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.379,65 zł.

Budżet Powiatu (92,73 %, tj. mniej o 21.387,10 zł.) 272.780,91 zł.

- 1) § 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) 171.500,00 zł.
- 2) § 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 2004-2008, Priorytet - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet (mniej o 20.127,00 zł.) 0,00 zł.
- 3) § 2888 – środki UE z przeznaczeniem na realizację:
- a) projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” (99,96 % planu, tj. mniej o 18,85 zł.) 50.821,15 zł.

- b) projektu „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” (96,75 % planu, tj. mniej o 1.231,36 zł.) 36.600,65 zł.
 4) § 2889 – środki budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” (99,93 % planu, tj. mniej o 9,89 zł.) 13.859,11 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność 103.581,63 zł.
Budżet Powiatu (87,06 %, tj. mniej o 15.389,37 zł.) 103.581,63 zł.

- 1) § 2008 – dotacje rozwojowe (udział UE) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (86,21% planu, tj. mniej o 14.750,26 zł.): 92.190,74 zł.
 a) projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (77,92% planu, tj. mniej o 14.750,12 zł.) 52.043,88 zł.
 b) projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu) 40.146,86 zł.
 2) § 2009 – dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (86,62% planu, tj. mniej o 539,11 zł.): 3.490,89 zł.
 a) projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (77,12% planu, tj. mniej o 539,25 zł.) 1.817,75 zł.
 b) projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu, więcej o 0,14 zł.) 1.673,14 zł.
 3) § 6208 – dotacje rozwojowe (udział UE) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (98,95% planu, tj. mniej o 81,04 zł.): 7.622,96 zł.
 a) projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (97,90% planu, tj. mniej o 81,00 zł.) 3.783,00 zł.
 b) projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu, mniej o 0,04 zł.) 3.839,96 zł.
 4) § 6209 – dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (93,59% planu, tj. mniej o 18,96 zł.): 277,04 zł.
 a) projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (86,03% planu, tj. mniej o 19,00 zł.) 117,00 zł.
 b) projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100,03% planu, tj. więcej o 0,04 zł.) 160,04 zł.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35.689,70 zł.

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 30.937,02 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 1.205,81 zł.
 (109,62 %, tj. więcej o 105,81 zł.)

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.124,81 zł.
 (112,48% planu, tj. więcej o 124,81 zł.)
 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (81% planu, tj. mniej o 19,00 zł.) 81,00 zł.

<u>Budżet Powiatu (99,67 %, tj. mniej o 99,79 zł.)</u>	<u>29.731,21 zł.</u>
1) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na:	29.731,21 zł.
a) dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12.718,00 zł.
b) dofinansowania zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii	2.470,03 zł.
c) sfinansowanie doposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży	5.599,18 zł.
d) Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - działanie III.4.1 - „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego”	8.944,00 zł.
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	2.352,68 zł.
<u>Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (95,95 % planu, tj. mniej o 99,32 zł.)</u>	<u>2.352,68 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (96,24% planu, tj. mniej o 87,32 zł.)	2.234,68 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (90,77% planu, tj. mniej o 12,00 zł.)	118,00 zł.
3. rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (100 % planu)	2.400,00 zł.
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych	2.400,00 zł.
Dotacja została przyznana przez Wojewodę Podlaskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.	
XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.000,00 zł.
rozdział 92601 – Obiekty sportowe	666.000,00 zł.
<u>Budżet Powiatu (100 %planu)</u>	<u>666.000,00 zł.</u>
1) § 6430 – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"”	333.000,00 zł.
2) § 6630 – dotacja celowa z Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"”	333.000,00 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 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu na dn.31.12.2008r	Różnica =kol.4-k.3 (-,+)	% wykonania planu = kol.4/kol.3*100
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	37 096 894	37 932 372,03	835 478,03	102,25
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	5 607 027	6 240 861,31	633 834,31	111,30
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 403 808	5 993 484,00	589 676,00	110,91
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 219	247 377,31	44 158,31	121,73
II	Subwencja ogólna	22 595 948	22 595 948,00	-	100,00
1	część oświatowa	16 213 687	16 213 687,00	-	100,00
2	część równoważąca	2 813 929	2 813 929,00	-	100,00
3	część wyrównawcza	3 086 332	3 086 332,00	-	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	482 000	482 000,00	-	100,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 290 572	2 282 754,22	-7 817,78	99,66
IV	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	784 222	779 581,60	-4 640,40	99,41
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach	217 566	217 565,64	-0,36	100,00
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	5 601 559	5 815 661,26	214 102,26	103,82
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 062 999	1 075 773,61	12 774,61	101,20
2	pozostałe dochody, w tym:	4 538 560	4 739 887,65	201 327,65	104,44
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000	1 174 448,50	-25 551,50	97,87
b	wpływy z różnych opłat (0690)	67 179	65 953,45	-1 225,55	98,18
c	wpływy z usług (§ 0830)	1 658 400	1 698 362,09	39 962,09	102,41
d	dochody z odsetek (§ 0910, 0920)	171 171	231 690,13	60 519,13	135,36
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 365 310	1 469 986,46	104 676,46	107,67
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	76 500	99 447,02	22 947,02	130,00
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	4 434 810	3 926 460,03	-508 349,97	88,54
C	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)	3 526 066	3 367 781,04	-158 284,96	95,51
D	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	306 319	263 666,20	-42 652,80	86,08
RAZEM:		45 364 089	45 490 279,30	126 190,30	100,28

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).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	1 062 999	1 075 773,61	101,20
Dział 600	Transport i łączność	200 386	202 494,39	101,05
Rodz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 386	202 494,39	101,05
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 386	202 494,39	101,05
PZD w BP		200 386	202 494,39	101,05
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	409 084	411 163,61	100,51
Rodz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 084	411 163,61	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	62 484	62 378,51	99,83
SP				
Bursa Sz		14 470	16 058,01	110,97
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 014	46 320,50	96,47
SP		346 600	348 785,10	100,63
Dział 750	Administracja publiczna	356 284	363 341,97	101,98
Rodz.75095	Pozostała działalność	356 284	363 341,97	101,98
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 155,75	99,99
SP		2 156	2 155,75	99,99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 128	361 186,22	101,99
SP		354 128	361 186,22	101,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	Oświata i wychowanie	55 245	55 449,20	104,14
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	3 841,29	64,02
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	3 841,29	64,02
ZSSpecj. w		6 000	3 841,29	64,02
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	9 545	7 368,51	77,20
§ 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	9 545	7 368,51	77,20
I LO im. T		4 345	3 520,00	81,01
II LO z BJ		5 200	3 848,51	74,01
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	16 400	22 546,08	137,48
§ 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	16 100	22 053,07	136,98
ZSNr1wBP		3 600	3 753,52	104,26
ZSNr3wBP		7 500	7 440,88	99,21
ZSNr4wBP		5 000	10 858,67	217,17
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	493,01	164,34
ZSNr3wBP		300	272,00	90,67
ZSNr4wBP		0	221,01	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	21 300	21 693,32	101,85
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 300	21 693,32	101,85
CKPwBP		21 300	21 693,32	101,85
Dział 852	Pomoc społeczna	44 000	43 324,44	98,46
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	44 000	43 324,44	98,46
§ 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	43 102,44	97,96
DPS w Brań		44 000	43 102,44	97,96
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	222,00	
DPS w Brań		0	222,00	

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	1 174 448,50	97,87
Dział 750	Administracja publiczna	1 200 000	1 174 448,50	97,87
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	1 200 000	1 174 448,50	97,87
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 174 448,50	97,87
SP		1 200 000	1 174 448,50	97,87

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 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	67 179	65 953,45	98,18
Dział 600	Transport i łączność	67 179	65 953,45	98,18
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	67 179	65 953,45	98,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	67 179	65 953,45	98,18
PZD w BP		67 179	65 953,45	98,18

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 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	1 658 400	1 698 362,09	102,41
Dział 750	Administracja publiczna	24 900	24 995,28	100,38
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	24 900	24 995,28	100,38
§ 0830	Wpływy z usług	24 900	24 995,28	100,38
SP		24 900	24 995,28	100,38
Dział 801	Oświata i wychowanie	354 500	375 986,28	106,06
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	10 667,07	53,34
§ 0830	Wpływy z usług	20 000	10 667,07	53,34
ZSSpecj. w		20 000	10 667,07	53,34
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	34 500	35 149,38	101,88
§ 0830	Wpływy z usług	34 500	35 149,38	101,88
II LO z BJ		34 500	35 149,38	101,88
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	300 000	330 169,83	110,06
§ 0830	Wpływy z usług	300 000	330 169,83	110,06
CKPwBP		300 000	330 169,83	110,06
Dział 852	Pomoc społeczna	1 279 000	1 297 380,53	101,44
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 279 000	1 297 380,53	101,44
§ 0830	Wpływy z usług	1 279 000	1 297 380,53	101,44
DPS w Brań		1 279 000	1 297 380,53	101,44

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 31.12.2008r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2008	wykonanie za rok 2008	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	171 171	231 690,13	135,36
Dział 600	Transport i łączność	3 899	4 580,30	117,47
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 899	4 580,30	117,47
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42	42,33	100,79
PZD w BP		42	42,33	100,79
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 857	4 537,97	117,66
PZD w BP		3 857	4 537,97	117,66
Dział 710	Działalność usługowa	500	1 404,90	280,98
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	1 404,90	280,98
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	1 404,90	280,98
PINBwBP		500	1 404,90	280,98
Dział 750	Administracja publiczna	130 000	179 290,76	137,92
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	130 000	179 290,76	137,92
§ 0920	Pozostałe odsetki	130 000	179 290,76	137,92
SP		130 000	179 290,76	137,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	8 532,05	426,60
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	8 532,05	426,60
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	8 532,05	426,60
KPPSPwBP		2 000	8 532,05	426,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 630	30 414,35	110,08
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 920,36	116,81
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 920,36	116,81
ZSSpecj. w		2 500	2 920,36	116,81
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	10 800	9 914,99	91,81
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 800	9 914,99	91,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
I LO im. T		7 600	7 068,63	93,01
II LO z BJ		3 100	2 717,38	87,66
LPwR		100	128,98	128,98
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	10 380	13 434,10	129,42
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 380	13 434,10	129,42
ZSNr1wBP		5 050	5 407,77	107,08
ZSNr3wBP		3 800	4 179,33	109,98
ZSNr4wBP		1 200	3 408,30	284,02
TN2wR		330	327,53	99,25
SP		0	111,17	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	3 950	4 144,90	104,93
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 950	4 144,90	104,93
CKPwBP		3 950	4 144,90	104,93
Dział 852	Pomoc społeczna	1 420	1 728,63	121,73
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	216	279,27	129,29
§ 0920	Pozostałe odsetki	216	279,27	129,29
RDDN1wBP		216	279,27	129,29
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	700	209,66	29,95
§ 0920	Pozostałe odsetki	700	209,66	29,95
DPS w Brań		700	209,66	29,95
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	504	1 239,70	245,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	504	1 239,70	245,97
PCPRwBP		504	1 239,70	245,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400	2 379,65	99,15
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400	2 379,65	99,15
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 379,65	99,15
PUP w BP		2 400	2 379,65	99,15
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 322	3 359,49	101,13
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 124,81	112,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 124,81	112,48
PPPwBP		1 000	1 124,81	112,48
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 322	2 234,68	96,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 322	2 234,68	96,24
Bursa Sz		2 322	2 234,68	96,24

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 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008		wykonanie za rok 2008		% wykonania kol. 5
		kol. 3	kol. 4	kol. 4	kol. 5	
	Dochody razem		1 365 310		1 469 986,46	107,67
Dział 600	Transport i łączność		12 374		13 813,17	111,63
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe		12 374		13 813,17	111,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		12 374		13 813,17	111,63
PZD w BP			12 374		13 813,17	111,63
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		727 210		727 210,00	100,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		727 210		727 210,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		727 210		727 210,00	100,00
PB-o			727 210		727 210,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna		587 500		662 613,58	112,79
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe		67 500		111 992,87	165,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		67 500		111 992,87	165,92
SP			67 500		111 992,87	165,92
Rozdz.75095	Pozostała działalność		520 000		550 620,71	105,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		520 000		550 620,71	105,89
SP			520 000		550 620,71	105,89
Dział 801	Oświata i wychowanie		22 660		34 095,34	150,46
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		400		473,11	118,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		400		473,11	118,28
ZSSpecj. w			400		473,11	118,28
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		2 310		1 119,00	48,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 310		1 119,00	48,44
I LO im. T			310		331,00	106,77
II LO z BJ			2 000		788,00	39,40
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		1 450		3 018,00	208,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 450		3 018,00	208,14

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr1wBP		750	761,00	101,47
ZSNr3wBP		400	438,00	109,50
ZSNr4wBP		300	819,00	273,00
PB-o		0	1 000,00	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18 500	29 485,23	159,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	29 485,23	159,38
CKPwBP		18 500	29 485,23	159,38
Dział 852	Pomoc społeczna	15 336	32 055,37	209,02
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	300	409,36	136,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300	409,36	136,45
DPS w Brań		300	409,36	136,45
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 036	31 646,01	210,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 036	31 646,01	210,47
PCPRwBP		15 036	31 646,01	210,47
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230	199,00	86,52
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	81,00	81,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	81,00	81,00
PPPwBP		100	81,00	81,00
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	130	118,00	90,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	130	118,00	90,77
Bursa Sz		130	118,00	90,77

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 31.12.2008r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2008 kol. 3	wykonanie za rok 2008 kol. 4	% wykonania kol. 5
	Dochody razem	76 500	99 447,02	130,00
Dział 750	Administracja publiczna	76 500	99 447,02	130,00
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	76 500	99 447,02	130,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 500	99 447,02	130,00
PB-o		76 500	99 447,02	130,00

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2008r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 100,28 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 102,25% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 88,54% planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 95,51 % planu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł – 86,08% planu.
- Subwencje ogólne zostały przekazane w kwocie odpowiadającej planowi. Kwota subwencji ogólnej jest niższa w porównaniu do wykonania w 2007r. o 264.655 zł. (część oświatowa niższa o 1.098.182 zł., część równoważąca wyższa o 295.779 zł., część wyrównawcza wyższa o 537.748 zł.).
- W 2008 roku wykonanie dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) było wyższe w stosunku do planu o 589.676 zł., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 44.158,31 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 12,78%. Wśród dochodów tego typu istotną pozycję stanowią: wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział w strukturze tych dochodów – 20,19%), dochody z majątku (udział w strukturze tych dochodów – 18,5%), wpływy z usług (udział w strukturze tych dochodów – 29,20%), wpływy z różnych dochodów (udział w strukturze tych dochodów – 25,28%).
Wykonanie na dzień 31.12.2008r. dochodów własnych Powiatu Bielskiego sensu stricte wynosiło 103,82% planu. W niektórych pozycjach było ono niższe niż 100%, a mianowicie: wpływy z opłaty komunikacyjnej – 97,87% planu, wpływy z różnych dochodów – 98,18%.
- 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 31.12.2008r. zostały przekazane w wysokości 88,54% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,66%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
Niższe wykonanie dotacji wystąpiło głównie w dziale 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego). Otrzymana dotacja była niższa o kwotę 61.000 zł. Brak wykonania dotacji wystąpił w następujących działach i rozdziałach: dział 010, rozdział 01005 (Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa), dział 020, rozdział 02001 (Gospodarka leśna), dział 852, rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia), rozdział 85204 (Rodziny zastępcze), rozdz. 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej). Niewykonanie dotacji w tych rozdziałach wyniosło łącznie 398.000 zł.
- Dotacje realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 95,51 %, tj. mniej o 158.284,96 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest głównie z końcowym rozliczeniem zadań w zakresie: inwestycji i remontów drogowych – mniej o 156.471,78 zł.
- W 2008r. wykonanie zaplanowanych środków zagranicznych wyniosło 86,08 %, w odniesieniu do planu tj. mniej o kwotę 42.414,44 zł. Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Powiat Bielski z uwzględnieniem otrzymanych dochodów przedstawia tabela nr 13.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosił 47 556 711 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2008r ukształtowało się na poziomie 46 189 370,10 zł. tj. 97,12 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 35 478 958,70 zł co stanowi 96,84 % w stosunku do planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 10 710 411,40 zł co stanowi 98,07% planu.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 99,98 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 93,16 % wielkości planowanej.

Obsługa długu została wykonana w wysokości 442 520,59 zł, co stanowi 98,34 % planu. W 2008r wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności prowizji, odsetek od kredytu zaciągniętego w 2008r na sfinansowanie deficytu 2008r., oraz odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2008r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów, 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:
 - wydatków bieżących (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, dotacje, obsługa długu, poręczenia i gwarancje),
 - wydatków majątkowych.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2008 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 10 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego. 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 10 pkt I pkt.2).

**Tab. Nr 10 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu
na dzień 31.12.2008r finansowane z różnych źródeł**

w złotych

Lp	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=k4-k6
I.	ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	7 064 745,00	6 854 128,70	7 140 116,00	6 921 860,73	- 67 732,03
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych	2 290 572,00	2 282 754,22	2 290 572,00	2 282 754,22	-
2	Wydatki finansowane dotacjami celowymi wynikającymi z porozumień z innymi j.s.t.	3 466 066,00	3 310 561,04	3 466 066,00	3 296 006,44	14 554,60
3	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków zagranicznych w 2008r., z tego	306 319,00	263 666,20	381 690,00	345 952,83	- 82 286,63
a)	środki zagraniczne	277 013,00	235 041,32	327 152,00	294 569,16	- 59 527,84
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	29 306,00	28 624,88	31 629,00	30 949,51	- 2 324,63
c)	środki własne powiatu			22 909,00	20 434,16	- 20 434,16
d)	środki z funduszy celowych				-	-
4.	Dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy)	784 222,00	779 581,60	784 222,00	779 581,60	-
5.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (AR i MR)	217 566,00	217 565,64	217 566,00	217 565,64	-
II	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (obecne źródła finansowania (np. dotacje z budżetu państwa oraz z innych jst, środki własne powiatu)	4 494 810,00	3 983 680,03	4 584 511,00	4 041 338,84	- 57 658,81
III.	ŚRODKI CELOWE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+ PKT.II)	11 559 555,00	10 837 808,73	11 724 627,00	10 963 199,57	- 125 390,84
IV	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG.STANU NA 31.12.2008r.	45 364 089,00	45 490 279,30	47 556 711,00	46 189 370,10	- 699 090,80
V	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI POWIATU, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI (PKT.IV-PKT.III)	33 804 534,00	34 652 470,57	35 832 084,00	35 226 170,53	- 573 699,96

§ 1.1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 11.

Tab. Nr 11 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§ wydatków w	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 5- 7	%	wykonania planu = kol. 7/kol. 6* 100%	Cel dotacji	w złotych		
											5	6	7
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków zagranicznych													
1	750	75071	4019, 4119, 4129,	1110,74	1111,00	1110,74	-	99,98		Dotacja na realizację projektu pn " Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim			
2	801	80130	4019, 4119, 4179, 4219, 4309, 4419	9 887,10	12 323,00	12 236,81	- 2 349,71	99,30		Dotacja na współfinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim pn. "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polskiej wschodniej" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego			
3	853	85333	4019, 4049, 4119, 4129, 4449	13 859,11	13 869,00	13 860,99	- 1,88	99,94		Dotacja na realizację projektu pn. "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę" Projekt realizowany przez Urząd Pracy.			
4	853	85395	3119, 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4249, 4309, 4419, 4449, 4749, 4759, 6069	1 934,75	2 493,00	1 933,95	0,80	77,58		Dotacja na realizację projektu pn "Atrakcyjna Szkoła szansą na przyszłość" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim			

Lp.	Dział	Rozdział	§ wydatków w	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 5- 7	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	Cel dotacji	
										1
5	853	85395	4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4449, 4249, 6069	1 833,18	1 833,00	1 807,02	26,16	98,58	Dotacja na realizację projektu pn " Służby społeczne-przyjaciele rodzin " realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	
Razem				28 624,88	31 629,00	30 949,51	- 2 324,63	97,85		
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych (pkt. I)										
1	854	85415	wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00	Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw rolnych	
2.	854	85406	wydatki bieżące w tym:	29 731,21	29 831,00	29 731,21	-	99,67		
a)				12 787,03	12 802,00	12 787,03	-	99,88	Dotacja na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne	
b)				2 485,00	2 485,00	2 485,00	-	100,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	
c)				5 599,18	5 600,00	5 599,18	-	99,99	Dotacja na sfinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.	
d)				8 860,00	8 944,00	8 860,00	-	99,06	Dotacja na realizację rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"-działanie III.4.1-"Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego."	

Lp.	Dział	Rozdział	§ wydatków w	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica = kol. 5- 7	% wykonania planu = kol. 7/kol. 6* 100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	852	85202	wydatki bieżące	1 473 155,00	1 480 000,00	1 473 155,00	-	99,54	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
4.	801	80195	wydatki bieżące	43 957,01	44 830,00	43 957,01	-	98,05	Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w kwocie 16 482,29 zł (zadanie realizowane przez Z.Sz. Nr 1 i ILO w Bielsku Podlaskim) oraz na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części usłnej poprawkowego egzaminu maturalnego w 2008r w kwocie- 27 474,72 zł
5.	926	92601	wydatki majątkow e	333 000,00	333 000,00	333 000,00	-	100,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012”
6.	851	85111	wydatki majątkow e	400 511,00	400 511,00	400 511,00	-	100,00	Dotacja z budżetu państwa na remont pododdziału niemowlęcego oddziału dziecięcego kwocie 299 511 zł oraz na przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Centralnej Sterylizacji w kwocie 101 000 zł.
Razem				2 282 754,22	2 290 572,00	2 282 754,22	-	99,66	
Ogółem				2 311 379,10	2 322 201,00	2 313 703,73	- 2 324,63	99,63	

Dotacja w pkt. I.i pkt II została wykorzystana do wysokości otrzymanych środków zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 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 12.

Tabl 12. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje przekazane z budżetu Powiatu Bielskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w.g stanu na 31.12.2008r w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatkó w	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t									
I	600	60014		2 647 529,22	2 804 001,00	2 635 939,22	- 168 061,78	94,01	Wydatki finansowane dotacjami:
a			4270	190 952,30	190 952,00	190 952,30	0,30	100,00	dotacja gminy Orla na remont drogi powiatowej (Orla, ulica Bielska) (2008r)
b			4270	99 099,44	99 099,00	99 099,44	0,44	100,00	dotacja gminy Orla na remont drogi powiatowej w miejscowości Gredele. (2008r)
c			4270	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,00	dotacja gminy miejskiej Brańsk na remont drogi powiatowej Nr 1599B w miejsc. Brańsk-ul. Piłsudskiego i ul. Bielska
d			6050	11 590,00					Dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.„Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1751B w miejscowości Andryjanki”. Zadanie zrealizowane w 2007r, natomiast gmina przekazała środki w 2008r.
e			6050	203 001,29	210 000,00	203 001,29	6 998,71	96,67	dotacja celowa z gminy Brańsk na zadanie przebudowa dr.Nr 1688B odcinek od dr.kr. Nr 66 Koszewo (2008r)
f			6050	196 859,90	196 860,00	196 859,90	0,10	100,00	dotacja celowa z gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa dr. Nr 1599B odcinek ulica w miejscowości Zatuskie Kościelne ”(2008r)
g			6050	144 814,55	144 900,00	144 814,55	85,45	99,94	dotacja celowa z gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1607B od dr.Nr 1601B- Pilipki(2008)
h			6050	282 801,00	285 000,00	282 801,00	2 199,00	99,23	dotacja celowa z gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1590B odc. od dr.Nr 1575B- Husaki (2008r)
i			6050	271 393,23	271 500,00	271 393,23	106,77	99,96	dotacja celowa z gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. Kr.aj Nr 19 -Deniski (2008- 2009)

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
j			6050	133 717,61	137 000,00	133 717,61	- 3 282,39	97,60	dotacja celowa z gminy Bielsk Podlaski na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1613B ulica w miejscowości Miększe (2008)
k			6050	134 547,82	134 550,00	134 547,82	- 2,18	100,00	dotacja celowa z gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1697B odcinek Topczykały-dr.krajowa nr 66 (2008)
l			6050	120 521,36	123 140,00	120 521,36	- 2 618,64	97,87	dotacja celowa z gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1677B od dr.nr 1654B-Reduty (2008)
ł			6050	378 155,42	381 000,00	378 155,42	- 2 844,58	99,25	dotacja celowa z gminy Wyszki na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1576B odcinek Samutki Mate-Strabla (2008)
m			6050	165 511,99	277 500,00	165 511,99	- 111 988,01	59,64	dotacja celowa z gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1571B Ulica w miejscowości Andryjanki (2008-2009) nie została w pełni wykonana .Realizacja zadania została przeniesiona na 2009r jako wydatek niewygasający. Po wykonaniu zadania dotacja zostanie przekazana w 2009r.
n			6050	209 423,31	210 000,00	209 423,31	- 576,69	99,73	dotacja celowa z gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn.Przebudowa drogi Nr 1696B odcinek Torule-Wojtki (2008)
o			6050		37 000,00		- 37 000,00	0,00	dotacja gminy Orla na sfinansowanie dokumentacji prawno-technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhle nie została przekazana.Zdanie zostało przeniesione do realizacji w 2009r jako wydatek niewygasający w 2008r. Dotacja wypłynie po wykonaniu zadania w 2009r.
p			6050	45 140,00	45 500,00	45 140,00	- 360,00	99,21	dotacja gminy Bielsk Podlaski na sfinansowanie dokumentacji prawno-technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 16919B Łubin Kościelny - Truski.

WYDATKI									
Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	Cel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80120	4010,411 0,4120	1 159,00	2 319,00	1 159,00	- 1 160,00	49,98	Wydatki finansowane dotacją przeznaczoną na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej. Zadanie realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące z BJN w Bielsku Podlaskim. W związku, że w I półroczu 2008r nie były realizowane wydatki ze względu na przebywanie Pani doradcy metodycznego na zasłuku macierzyńskim- dotacja nie została w pełni wykorzystana.
3	801	80130	6050	333 000,00	333 000,00	333 000,00	-	100,00	Wydatki finansowane dotacją z Samorządowego Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. Budowa kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012.
4	851	85195	6220	290 945,36	290 946,00	290 945,36	- 0,64	100,00	Dotacja celowa z gminy miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup łaparoskopu z wyposażeniem
5	852	85204	3110	37 927,46	35 800,00	34 962,86	- 837,14	97,66	Dotacje celowe z innych jst na świadczenia dla rodzin zastępczych z Bielska Podlaskiego, opiekujących się dziećmi pochodzącymi z innych powiatów.
a)				11 608,40	11 900,00	11 608,40	- 291,60	97,55	miasto Rybnik
b)				14 823,00	12 000,00	11 858,40	- 141,60	98,82	miasto Warszawa- wyższe wpływy dochodów w 2008r były związane z opłaceniem zobowiązań z roku 2007 w kwocie 2964,60 zł
c)				11 496,06	11 900,00	11 496,06	- 403,94	96,61	Powiat Białostocki
RAZEM pkt. I				3 310 561,04	3 466 066,00	3 296 006,44	- 170 059,56	95,09	
Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.st									
II.									
6	852	85201	2310		182 000,00	150 817,32	- 31 182,68	82,87	Dotacja przekazana gminie Białystok na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych mieszczących się na terenie gminy Białystok.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ wydatków	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Cel
					Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	852	85201	2320		268 000,00	221 180,64	- 46 819,36	82,53	Dotacja przekazana następującym powiatom na utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się na terenie tych powiatów: Powiat Hajnowski - 67 960,45 zł, Miasto Biiałystok - 153 220,19 zł.
8	852	85204	2310		13 100,00	8 028,76	- 5 071,24	61,29	Dotacja przekazana gminie Biiałystok na utrzymanie rodzin zastępczych dzieci z Powiatu Bielskiego
9	852	85204	2320		46 000,00	40 166,66	- 5 833,34	87,32	Dotacja przekazana Powiatowi Hajnowskiemu w kwocie 25 747,74 zł, Powiatowi Słupceckiemu w kwocie 9 928,80 zł oraz Powiatowi Białostockiemu - 4 490,12 zł na utrzymanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Bielskiego.
10	853	85311	2320		9 690,00	6 706,80	- 2 983,20	69,21	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach dwóch uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego.
RAZEM pkt. II				-	518 790,00	426 900,18	- 91 889,82	82,29	
OGÓLEM pkt. I + pkt. II				3 310 561,04	3 984 856,00	3 722 906,62	- 261 949,38	93,43	

§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne finansowane ze środków zagranicznych

Powiat Bielski w 2008r realizował kilka projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, środków Skarbu Państwa oraz własnych środków powiatu.

W I półroczu 2008r. został zrealizowany projekt „ Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim ze środków Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006. Projekt był realizowany w okresie 2007-2008r. W ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” w 2008r została zakończona realizacja projektu FOLKLORE: SIX DEFFERENT ASPECTOS realizowanego przez II LO zBJN w Bielsku Podlaskim oraz projekt JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM.PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPY realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim. Projekt FRADEPO-FAIRTRADE realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 zostanie zakończony w 2009r.

Projekt „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”, projekt „Aktywność szansą kobiet”, były realizowane zgodnie z harmonogramami finansowo- rzeczowymi. Ich realizacja zakończyła się w 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w 2008r rozpoczął realizację nowego projektu pn„Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , który zostanie zakończony w 2010r. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 r rozpoczęto realizację projektu ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim z terminem zakończenia w 2009r.

W 2008 r został zrealizowany projekt SŁUŻBY SPOŁECZNE- PRZYJACIEL RODZIN przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Niżej w tabeli nr 13 przedstawione zostały informacje na temat realizowanych projektów oraz przekazanej pomocy finansowej

Tabl.13 Realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych w 2008r. oraz częściowa refundacja wydatków dotycząca projektów zakończonych w 2007r.

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI					Uwagi
			Plan dochodów na rok budżetowy 2008		Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2008		Plan wydatków na rok budżetowy 2008		Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2008		Różnica = kol. 9 - 6		
			§	kwota	kwota	kwota	§	kwota	kwota	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	Dział 750	Administracja publiczna	7 406	7 406	7 405,65	7 406	7 405,65	7 405,65	0,00				
I	Rozdz.75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	7 406	7 406	7 405,65	7 406	7 405,65	7 405,65	0,00				
		Nazwa projektu: "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (okres realizacji: 2008)	7 406	7 406	7 405,65	7 406	7 405,65	7 405,65	0,00				
		Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL											
		środkii budżetu państwa	2009	1 111	1 110,74	1 111	1 110,74	1 110,74	0,00				
		środkii zagraniczne	2008	6 295	6 294,91	6 295	6 294,91	6 294,91					
II	Dział 801	Oświata i wychowanie	57 274	51 398,01	51 398,01	108 704	96 832,50	96 832,50	45 434,49				
I	Rozdz. 80120u	Licea ogólnokształcące	11 750	5 969,28	5 969,28	11 750	10 504,96	10 504,96	4 535,68				
		Nazwa projektu: FOLKLORE: SIX DIFFERENT ASPECTS Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2008r.)		11 750	5 969,28		11 750	10 504,96	4 535,68		Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu. Druga transza w wysokości 20% wartości projektu wpłynęła w 2008 r. po jego zakończeniu. W związku z tym, iż umowa została zawarta w II połowie 2007r., większość wydatków finansowana I transzą została wykonana w 2008r.		
2	Rozdz. 80130u	Śkoły zawodowe	45 524	45 428,73	45 428,73	0	96 854	86 327,54	40 898,81				
		Nazwa projektu: JAK BYĆ MŁODYM EUROPEJCZYKIEM. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EUROPEY Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2008r.)		5 524	5 880,32	0	17 400	17 323,49	11 443,17		Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu. Druga transza w wysokości 20% wartości projektu wpłynęła w 2008 r. po jego zakończeniu. W związku z tym, iż umowa została zawarta w II połowie 2007r., większość wydatków finansowana I transzą została wykonana w 2008r.		
		środkii zagraniczne	2701	5 524	5 880,32	17 400	17 323,49	17 323,49	11 443,17				
		Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”											
		Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”		0	0,00	0	30 000	19 623,61	19 623,61		Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu. Druga transza w wysokości 20% wartości projektu wpłynęła w 2009 r. po jego zakończeniu. W związku z tym, iż umowa została zawarta w II połowie 2007r., większość wydatków finansowana I transzą została wykonana w 2008r i 2009r.		
		środkii zagraniczne	2701	5 524	5 880,32	17 400	17 323,49	17 323,49	11 443,17				
		Nazwa projektu: FRADEPO-FAIRTRADE Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2007-2009r.)		0	0,00	0	30 000	19 623,61	19 623,61		Zgodnie z umową w 2007 roku wpłynęło 80% wartości projektu. Druga transza w wysokości 20% wartości projektu wpłynęła w 2009 r. po jego zakończeniu. W związku z tym, iż umowa została zawarta w II połowie 2007r., większość wydatków finansowana I transzą została wykonana w 2008r i 2009r.		
		środkii zagraniczne											
		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.)		40 000	39 548,41	0	49 289	49 115,79	9 567,38		Różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami i dochodami w 2008r związana jest z realizacją projektu w okresie 2 lat. Kwota wydatków w wysokości 9 567,38 zł, została sfinansowana otrzymaną I transzą.		
		Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006											
		środkii budżetu państwa	2709	10 000	9 887,10	12 323	12 236,81	12 236,81	2 349,71				
		środkii zagraniczne	2708	30 000	29 661,31	36 966	36 878,98	36 878,98	7 217,67				

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2008		Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2008	Plan wydatków na rok budżetowy 2008		Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2008	Różnica = kol. 9 - 6	Uwagi
			§	kwota		§	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								264,65		
		Nazwa projektu: Socrates-comenius Akcja 1 (2006-2007)						265	264,65	
		Program: Program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”						265	264,65	Zwrot niewykorzystanej części grantu (72 EURO), zgodnie z pismem Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius z dnia 18.12.2007r. (projekt realizowany w latach 2006/2007 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim)
III	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 639	204 862,54	204 862,54	-	264 063	240 198,36	20 126,58	
I	Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	122 668	101 280,91	101 280,91	0	129 187	122 890,07	20 126,58	
a		Nazwa projektu: Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę	64 709	64 680,26	64 680,26	-	64 709	64 680,31	0,05	
		Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (okres realizacji – 2006-2008r.)								
		środki budżetu państwa	2889	13 859,11	13 859,11		13 869	13 860,99	1,88	
		środki zagraniczne	2888	50 821,15	50 821,15		50 840	50 819,32	-1,83	
b		Nazwa projektu: Aktywność szansą kobiet Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (2007-2008)	20 127	0,00	0,00	-	20 127	20 126,53	20 126,53	Całkowita kwota dotacji wpłynęła w 2007r., natomiast wydatki w większości były realizowane w 2008r.
		środki zagraniczne	2888	20 127	20 127		20 127	20 126,53	20 126,53	
c		Nazwa projektu: Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancja jakości usług urzędu Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Okres realizacji: 2008-2010	37 832	36 600,65	36 600,65	-	44 351	38 083,23	1 482,58	Różnica w kwocie 1 482,58 zł. została sfinansowana w 2008r. Środkami własnymi Powiatu.
		Środki własne powiatu					6 519	5 578,58	5 578,58	
		środki zagraniczne	37 832	36 600,65	36 600,65		37 832	32 504,65	-4 096,00	
		Pozostała działalność	118 971	103 581,63	103 581,63	0	134 876	117 308,29	13 727	
2	Rozdz. 85395	Nazwa projektu: AKCYJNA SZKOŁA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. (2008-2009)	73 151	57 761,63	57 761,63	-	83 127	66 203,54	8 441,91	Różnica w kwocie 8 441,91 zł. została sfinansowana w 2008r. Środkami własnymi Powiatu.
a		Środki własne powiatu					9 976	8 441,91	8 441,91	
		środki budżetu państwa	2 493	1 934,75	1 934,75		2 493	1 933,95	-0,80	
		środki zagraniczne	70 658	55 826,88	55 826,88		70 658	55 827,68	0,80	
b		Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podl. (okres realizacji: 2008)	45 820	45 820,00	45 820,00	0	51 749	51 104,75	5 284,75	Różnica w kwocie 5 284,75 zł. została sfinansowana w 2008r. Środkami własnymi Powiatu.
		Środki własne powiatu					5 929	5 929,20	5 929,20	
		środki budżetu państwa	1 833	1 833,18	1 833,18		1 833	1 807,02	-26,16	
		środki zagraniczne	43 987	43 986,82	43 986,82		43 987	43 368,53	-618,29	
IV	Dział 854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00	0,00		1 517	1 516,32	1 516,32	

Lp.	Dział, rozdział, źródło pochodzenia środków	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2008		Wykonanie dochodów na rok budżetowy 2008		Plan wydatków na rok budżetowy 2008			Wykonanie wydatków na rok budżetowy 2008		Różnica = kol. 9 - 6	Uwagi
			§ 4	kwota 5	kwota 6	§ 7	kwota 8	kwota 9	10				
1	2	3											
1	Rozdz. 85415	Nazwa projektu: Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich (2004-2005); Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich (2005-2006)	0	0,00	0,00	1 517	1 516,32	1 516,32	1 516,32				Zwrot nieprawidłowo wydawkowanej dotacji dotyczącej stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych I i II edycji projektów z działania 2.2 ZPORR, zwiazanych z fałszywymi fakturami.
a	Program: Europejski Fundusz Społeczny, ZPORR	środki zagraniczne	0	0,00	0,00	1 032	1 031,85	1 031,85	1 031,85				
		środki budżetu państwa				485	484,47	484,47	484,47				
		RAZEM	306 319	263 666,20	263 666,20	381 690	345 952,83	345 952,83	65 561,07				
		Środki budżetu państwa	29 306	28 624,88	28 624,88	31 629	30 949,51	30 949,51	2 324,63				
		Środki własne powiatu	0	0	0	22 909	20 434,16	20 434,16	20 434,16				
		Środki zagraniczne	277 013	235 041,32	235 041,32	327 152	294 569,16	294 569,16	59 527,84				
		RAZEM:	306 319	263 666,20	263 666,20	381 690	345 952,83	345 952,83	82 286,63				
	PODSUMOWANIE												

§ 1.1.4. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych przedstawia tab.14

Tabl.14. Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2008r

w złotych								
Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75023	52 700,00	57 340,0	52 700,0	0,0	100,00	Dotacja dla Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski ze środków PFRON na realizację programu pn "wyrównywanie różnic między regionami"- zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
2	853	85333	171 500,00	171 500,00	171 500,00			Środki z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
3	852	85202	6 925,60	6 926,00	6 925,60	- 0	99,99	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
4	852	85202	48 456,00	48 456,00	48 456,00	-	100,00	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego FORD Transit do przewozu osób niepełnosprawnych.
5	801	80130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	100,00	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywana przez Samorząd Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dobudową windy obsługującej kondygnacje oraz termomodernizację budynku"
Razem:			779 581,60	784 222,00	779 581,60	- 0,40	99,41	

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

58

§ 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 2008r faktyczne wydatki (dział 020, rozdział 02001) finansowane z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa zostały zrealizowane w kwocie 217 565,64 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 31.12.2008r finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 35 832 084 zł , natomiast wykonanie wynosiło 35 226 170,53 zł. Wykonanie za 2008r stanowi 98,31% planu. Należy podkreślić, że w 2008r 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 XIII/90/07 z dnia 30 listopada 2007 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok oraz uchwały Nr 54/208/08 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21.04.2008 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Bielskiego i uchwała Nr 56/212/08 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 .05.2008r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2008r.
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/220/06 z dnia 28 lutego 2006r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/260/02 z dnia 27 maja 2002r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr XIV/102/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudzień 2007r w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2008r.
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVI/122/08 z dnia 23 kwietnia 2008r

Realizację udzielonych dotacji z budżetu powiatu w 2008 r. przedstawia tabela Nr 15.

Tab.15 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Bielskiego podmiotom niepublicznym i innym podmiotom (z wyłączeniem jst realizującym zadania własne Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2008r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE UDZIELONE STOWARZYSZENIOM REALIZUJĄCYM ZADANIA POWIATU						
1	630	63095	1600	1600	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko Bielskiej w Bielsku Podlaskim na zadanie pn.„, Rajd rowerowy do Puszczy Białowieskiej”.
2	754	75495	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkolnej”
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. „,Happening antyuzależnieniowy dla członków ZHP i młodzieży bielskich szkół i powiatu bielskiego”
4	851	85195	1 000	1 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Okręgowy (Zarząd Regionalny w Bielsku Podlaskim) na zadanie pn" Uroczyste spotkanie z Zastużonymi Honorowymi Dawcami Krwi z okazji 50-lecia ruchu honorowego krwiodawstwa", „,Promowanie Honorowego Krwiodawstwa połączonego ze zdrowym stylem życia”
5	853	85395	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Klubu Amazonki w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn.„,Działanie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii; zapewnienie możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji.”
7	853	85395	2 250	2 250	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn.„,Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej- VI Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego”

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
8	853	85395	2 250	2 250	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 w tym m.in. prowadzenie zajęć terapeutycznych-rehabilitacja społeczna. Organizacja pikniku integracyjnego połączona z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami, rodzeństwem z okazji Dnia Dziecka”
9	853	85395	1000	1000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Polskiego Związku Niewidomych Okrąg Podlaski Białystok ul. Biała 13/33 Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadań pn. „Spotkanie Wigilijne osób niepełnosprawnych”, „Organizacja „Majówki” -pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych”
10	854	85495	1600	1600	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadanie pn. „Wiosenny Zlot Drużyn Harcerskich Powiatu Bielskiego Boćki 2008”
11	921	92195	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia na dofinansowanie zadania pn. „Piękno Powiatu Bielsk Podlaski ”
12	921	92195	2 000	2 000	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn. „V Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej-POWOŁANI ”, Odzyskiwanie pamięci-Dwory na Podlasiu”
13	921	92195	1 350	1 350	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadanie pn. III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „TAM PO MAJOWUJ ROSI”
14	921	92195	1 350	1 350	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Orlańskiej w Orli na zadanie pn.„ Przypomnieć, zachować”

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
15	921	92195	1 600	1 600	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie na zadanie pn. "XV Festiwal Piosenki Religijnej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2008r."
16	926	92695	5 000	5 000	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	2 500	2 500	100	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Bielskiego Klubu Sportowego "TUR" w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie zadania pn.„ Organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego oraz działalności sekcji piłki nożnej BKS"\"TUR"
RAZEM PKT I			30 000	30 000	100,00	
II DOTACJE PONADGIMNAZJALNYM SZKOŁOM NIEPUBLICZNYM O CHARAKTERZE SZKÓŁ PUBLICZNYCH						
1	801	80120	11 904	9 858,00	82,81	Dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół - I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
2	801	80120	6 832	5 022,00	73,51	Dotacja z budżetu dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brańsku
3	801	80120	22 724	21 638,00	95,22	Dotacja z budżetu dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące w Brańsku
4	801	80130	24 160	23 700,00	98,10	Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Policealnego Studium Ekonomii i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim
5	801	80130	35 016	35 014,00	99,99	Dotacja dla Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Boćkach
RAZEM PKT II			100 636	95 232,00	94,63	

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu % k.5/k.4	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7

III DOTACJE DLA SP ZOZ W BIELSKU PODLASKIM						
1	851	85111	700 022	700 022	100	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu poddziału niemowlęcego na oddziale dziecięcym - 599.022 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i wyposażenie oddziału ratunkowego- 101 000zł.
2	851	85114	3 100	3 100	100	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu - ssak elektryczny
RAZEM PKT III			703 122	703 122	100	

OGÓLEM	833 758	828 354	99,35
---------------	----------------	----------------	--------------

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

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu.

1. **Dział 600 (Transport i łączność) – mniej o 120 701,28 zł.** Niewykonanie planu wydatków dotyczy wydatków bieżących i majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. W związku z absencją chorobową pracowników powstały oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto zobowiązania z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII/2008r zostały rozliczone w terminie ustawowym tj. w m-cu styczniu 2009r, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w łącznej kwocie 51 437 zł. Niższe niż planowane wykonanie wydatków w kwocie 3 697 zł w zakresie szkoleń nastąpiło w związku z przesunięciem terminu szkoleń przez ośrodek szkoleniowy na 2009r. Wykonanie wydatków dotyczące remontów dróg było niższe od planu o kwotę 6 965 zł w związku z uzyskaniem korzystniejszych ofert przetargowych niż planowano. Ponadto ze względu na łagodną zimę niższe było wykonanie wydatków na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o kwotę 3 256 zł w porównaniu do planu.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu o kwotę 40 210 zł., oraz wydatków związanych z zakupami majątkowymi w kwocie 11 306 zł. (uzyskano niższą cenę zakupu pługów p/śnieżnych).

2. **Dział 710 (Działalność usługowa) - mniej o 84 287,89 zł.** Niewykonanie wydatków w kwocie 68 480 zł dotyczy rozdziału 71012 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ całość kosztów pokryto środkami z PFZG i K. Wydatki w tym rozdziale zostały uzależnione od kosztów poniesionych przez gospodarstwo pomocnicze – funkcjonujące przy Starostwie Powiatowym, wykonujące usługi na rzecz jednostki macierzystej. Ponadto w rozdziale 71015 (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) nie wykorzystano kwotę 12 808 zł. Powyższe środki były przeznaczone na odprawę emerytalną dla pracownika. Osoba ta podjęła decyzję o przejściu na emeryturę w roku 2009.

3. **Dział 750 (Administracja publiczna) - mniej o 253 688,18 zł., z tego:**

a) **w rozdziale 75019 (Rady powiatów) -mniej o 8 174,84 zł.** Niższe wykonanie wydatków dotyczyło przede wszystkim zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, usług oraz podróży służbowych i szkoleń.

b) **w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 84 502,07 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń w kwocie 31 326,86 zł., w tym zaplanowanych na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych osób, które nabyły prawo do emerytury. Odprawa ta nie została wypłacona, ponieważ osoby te nadal pozostają w stosunku pracy.
- pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 2 855,56 zł
- zakupu materiałów w kwocie 19 193,43 zł,
- zakupu usług w kwocie 9 123,10 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 756,67 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych – 2 778,86 zł
- szkoleń pracowników – 1 189 zł
- wydatków na zakupy inwestycyjne – kwota 9 965,24 zł nie została

wykorzystana, ponieważ zrezygnowano z zakupu programu informatycznego do archiwizacji danych, z powodu niezależnego od Starostwa Powiatowego. Opóźnienia w realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-etap II", w ramach którego przewidywano między innymi zakup serwera przeznaczonego do centralnego archiwizowania danych w Starostwie.

- c) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) - mniej o 9 940,30 zł Niewykorzystane środki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3 500 zł, zakupu materiałów w kwocie 3 186,30 zł oraz zakupu usług w kwocie 3 254 zł.
- d) w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 130 260,93 zł. Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
- niewykonanie planu w kwocie 11 981,51 zł. związane było z wydatkowaniem mniejszych środków na zakup oleju opałowego, ponieważ łagodna zima pozwoliła na niższe zużycie paliwa w powiatowych kotłowniach,
 - niższe wykonanie planu w kwocie 15 407,59 zł dotyczyło energii elektrycznej, ciepłej oraz wody ,
 - niewykonano planu w zakresie zakupu usług o kwotę 7 854,82 zł w związku z poniesieniem niższych opłat w zakresie sporządzania aktów notarialnych, publikacji ogłoszenia w prasie na temat sprzedaży nieruchomości.
 - kwota 91 548 zł zarezerwowana w § 6050 nie została wydatkowana, a była zabezpieczona na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim.
4. Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - mniej o 7 479,41 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Oszczędności wynikały z nie korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, co wpłynęło na zmniejszenie naliczonych przez Bank odsetek niż przyjęto w planie oraz niższego zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu roku 2008 niż pierwotnie planowano.
5. Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – mniej o 35 099 zł –nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.
6. Dział 801 (Oświata i wychowanie) – mniej o 136 100,76 zł., z tego ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- a) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) - mniej o 8 768 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło usług remontowych – 5 920,08 zł., niewielkich oszczędności w zakupie energii, zakupie usług , kosztów podróży służbowych, zakupie materiałów piernicznych.
 - b) rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 794,54 zł. Oszczędności dotyczyły zakupu energii, kosztów podróży służbowych, zakupu usług.
 - c) rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) - mniej o 4 222,85 zł - niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1 216,83 zł, zakupu materiałów w kwocie 949,33 zł, zakupu usług remontowych w kwocie 1 737,71 zł.
 - d) rozdział 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) - mniej o 7 337,36 zł - niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 6 288,76 zł, zakupu usług w kwocie 548,60 zł, zakupu materiałów -500 zł

- e) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 36 350,85 zł. , z tego:**
- niewykorzystane środki w II LO z BJN w Bielsku Podlaskim w kwocie 1160 zł. dotyczyły utrzymania doradcy metodycznego religii prawosławnej. Zadanie realizowane było w ramach porozumienia z gminami. Wydatki nie zostały wykonane do wysokości planu ze względu na przebywanie nauczyciela na zasiłku macierzyńskim w I półroczu 2008r.
 - ponadto niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń 20 990,09 zł (w tym II LO z BJN – 18 798,28 zł), pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 7 890,28 zł (w tym II LO z BJN 6 800,88 zł), pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 4 028,48 zł (niewielkie oszczędności wystąpiły w I LO im. T.Kościuszki i II LO z BJN im. B.Taraszkiewicza w zakresie zakupu energii, zakupu usług, kosztów podróży służbowych, zakupie materiałów papierniczych itp.)
 - zaplanowana dotacja z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznym była niższa od faktycznie przekazanej o 3 442 zł. Udzielone dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami tj. ich kwota była uzależniona od ilości faktycznie uczącej się młodzieży.
- f) **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 70 352,52 zł. z tego:**
- niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 5 029,18 zł w tym: 3 278,62 zł. w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim oraz 1 610,32 zł w Technikum Nr 2 w Rudce.
 - niższe od planu o kwotę 15 874,10 zł. było wykorzystanie pozostałych wydatków, w tym między innym o 14 813,46 zł niżej zostały wykonane wydatki w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.
 - wydatki inwestycyjne ukształtowały się niżej o kwotę 48 987,24 zł w odniesieniu do planu. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ część robót na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” nie została zrealizowana przez wykonawcę.
- g) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) - mniej o 2 048,18 zł , w tym 1 596,80 zł. dotyczyło wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki zostały zrealizowane do faktycznych potrzeb .**
- h) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 4 197,32 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.
- i) **rozdział 80195 (Pozostała działalność) – mniej o 2 029,14 zł., w tym:** niewykorzystanie w kwocie 1 573,86 dotyczy wydatków rzeczowych tj zakupu usług (318,14 zł). Kwota 455,28 zł nie została wykorzystana na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi za ustny egzamin maturalny.
9. **Dział 851 (Ochrona zdrowia) – mniej o 62 420,64 zł.; niewykorzystanie wydatków dotyczy:**
- a) rozdziału 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 61 000 zł). Przeznaczone w planie budżetu wydatki zostały wykonane stosownie do otrzymanych środków z budżetu Wojewody w tym zakresie .
 - b) kwota 1 420 zł została niewykorzystana w rozdziale 85117 (Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze) na wynagrodzenia dla lekarzy wydających orzeczenia w zakresie przyjęć chorych do zakładu opiekuńczo – leczniczego.
10. **Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 173 369,81 zł., z tego:**
- a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o 132 335,75 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków o kwotę 78 002,04 zł w zakresie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w ośrodkach niż faktycznie zostało umieszczonych. Kwota 47 938,74 zł nie została zrealizowana na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek. Środki zostały wykorzystane do faktycznych potrzeb w tym zakresie. W odniesieniu do planu nie zrealizowano w pełni wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 342,30 zł w Rodzinnym Domu Dziecka.

- b) **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)- nie wykorzystanie dotacji w kwocie 7 500 zł;** przeznaczonej na pomoc osobom dla sprawców przemocy w rodzinie wynikało z braku chętnych osób, do których był kierowany program .
 - c) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 22 698,94 zł.** w tym: kwota 10 904,58 zł nie została wykorzystana w ramach finansowania pobytu dzieci z powiatu bielskiego w rodzinach zastępczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. Środki zostały wykorzystane do faktycznych potrzeb w tym zakresie. W zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 4 294, 36 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych jednego z wychowanków. Dotacja wojewody w kwocie 7 500 zł na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców nie została wykorzystana z uwagi na brak w tym zakresie zapotrzebowania na takie wydatki.
 - d) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 5 835,12 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 2 485,95 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Drobne oszczędności dotyczyły zakupu materiałów, remontów, kosztów podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych.
11. **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – mniej o 91 872,80 zł. z tego:**
- a) kwota 2 984 zł została niewykorzystana w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych .
 - b) niewykonanie planu w kwocie 31 442,18 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Kwota 21 967,58 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (w tym: 7 255 zł niewykonano w zakresie umów zleceń lekarzom orzecznikom z powodu mniejszej liczby wydanych orzeczeń) zaś kwota 9 474,60 zł nie została zrealizowana w pozostałych wydatkach bieżących (zakup usług, podróże służbowe),
 - c) niewykonanie planu w kwocie 38 037,94 wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym kwota 37 391,14 dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 - d) kwota 18 409,48 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 14 389,48 zł oraz wydatków rzeczowych 3 920 zł. Niewykonanie wydatków nastąpiło przy realizacji programu pn „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość.”
12. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – mniej o 2 613,35 zł., z tego:**
- a) **rozdział 85410 (internaty i bursy szkolne) – mniej o 1 527,05 zł.,** w tym kwota 1 407,39 zł. dotyczy niewykonania planu w zakresie wydatków rzeczowych.
13. **Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – mniej o 2 346,01 zł.** Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
14. **Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - mniej o 1 010,39 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

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

W tabeli Nr 16 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 57 658,81 zł. a także dotacja z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 57 220 zł. Szczegółowa struktura źródeł finansowania 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, która nie została wykorzystana z uwagi na brak zapotrzebowania na te środki w powiecie

Tab. Nr 16 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.12.2008r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI				Wydatki finansowane dotacjami, cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.	
			Rodz. Doch.	Plan	Wykonanie	Rodz. wydat.	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 9-6		% wykonania planu = kol.6/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01005	dotacja budżetu państwa	396 925,00	18 320,00	bieżące	396 925,00	18 320,00	-	4,62	Wydatki dotyczą zadań związanych z opracowaniem złożeń do projektu scalania gruntów, studium środowiskowego, dokumentacji technicznej jako niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na obszarach Andrianki-Siekutki, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania, opracowania ekspertyz glebowo-klasifikacyjnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	020	02001	dotacja budżetu państwa	3 000,00		bieżące	3 000,00		-		Gospodarka leśna – pokrycie kosztów odnowienia upraw leśnych zniszczonych w wyniku huraganu. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
3	700	70005	dotacja budżetu państwa	65 000,00	52 693,55	bieżące	65 000,00	52 693,55	-	81,07	Gospodarka gruntami i nieruchomościami: skarb państwa, w tym między innymi na pokrycie kosztów zarządzania i zabezpieczenia nieruchomości przyjętych na rzecz skarbu państwa (budynki mieszkalny przy ul. Studziwołdzkiej), pokrycie kosztów sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
4	710			355 018,00	342 210,11		355 018,00	342 210,11	-	96,39	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		71013	dotacja budżetu państwa	70 000,00	70 000,00	bieżące	70 000,00	70 000,00	-	100,00	prace geodezyjne i kartograficzne; wydatki rzeczowe (aktualizacja mapy zasadniczej, doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami ewidencyjnymi i budynków). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	dotacja budżetu państwa	9 690,00	9 690,00	bieżące	9 690,00	9 690,00	-	100,00	opracowania geodezyjne i kartograficzne; opracowanie dokumentacji do wprowadzenia 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	275 328,00	262 520,11	bieżące	275 328,00	262 520,11	-	95,35	bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
5	750			248 628,00	243 056,59		248 628,00	243 056,59	-	97,76	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		75011	dotacja budżetu państwa	222 628,00	217 057,32	bieżące	222 628,00	217 057,32	-	97,50	bieżące utrzymanie (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	dotacja budżetu państwa	26 000,00	25 999,27	bieżące	26 000,00	25 999,27	-	100,00	wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru do wojska
6	754			2 707 239,00	2 704 399,78		2 709 839,00	2 706 399,77	1 999,99	99,87	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		75405	środki powiatu			bieżące	2 600,00	1 999,99	1 999,99		zakup parawanu osłaniającego miejsce wypadków drogowych dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
b		75411	dotacja budżetu państwa	2 628 239,00	2 628 199,78	bieżące	2 628 239,00	2 628 199,78	-	100,00	bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
c		75411	dotacja budżetu państwa	19 000,00	18 980,00	majątkowe	19 000,00	18 980,00	-	99,89	

Lp.	Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI				Wydatki finansowane dotacjami, cel dotacji oraz przeznaczenie zaangażowanych innych środków.	
			Rodz. Doch.	Plan	Wykonanie	Rodz.wyd.	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 9-6		% wykonania planu = kol.6/5* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
d		75411	dotacja z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski	60 000,00	57 220,00	majątkowe	60 000,00	57 220,00	-	95,37	zakup dzwoni garażowych w Komendzie Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim. Dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
8	851	85156	dotacja budżetu państwa	615 000,00	554 000,00	bieżące	615 000,00	554 000,00	-	90,08	wydatki finansowane dotacją przeznaczoną na opłacenie składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.
9	852			35 000,00	-	bieżące	35 000,00	-	-	-	Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a		85201	dotacja budżetu państwa	15 000,00	-	bieżące	15 000,00	-	-	-	finansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców
b		85220	dotacja budżetu państwa	5 000,00	-	bieżące	5 000,00	-	-	-	udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej
c		85203	dotacja budżetu państwa	7 500,00	-	bieżące	7 500,00	-	-	-	realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
d		85204	dotacja budżetu państwa	7 500,00	-	bieżące	7 500,00	-	-	-	finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców
10	853			69 000,00	69 000,00		156 101,00	124 658,82	55 658,82		Wydatki finansowane dotacjami przeznaczonymi na:
a	853	85321	dotacja budżetu państwa	69 000,00	69 000,00	bieżące	69 000,00	69 000,00	-	100,00	bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
b	853	85321	środki powiatu			bieżące	87 101,00	55 658,82	55 658,82	63,90	bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - środki powiatu
Razem:				4 494 810,00	3 983 680,03		4 584 511,00	4 041 338,84	57 658,81	88,15	
Dotacja budżetu państwa, z tego:				4 434 810,00	3 926 460,03		4 434 810,00	3 926 460,03	-	88,54	
wydatki bieżące				4 415 810,00	3 907 480,03		4 415 810,00	3 907 480,03	-	88,49	
wydatki majątkowe				19 000,00	18 980,00		19 000,00	18 980,00	-	99,89	
Środki własne Powiatu Bielskiego, z tego:				-	-		89 701,00	57 658,81	57 658,81	64,28	
wydatki bieżące				-	-	bieżące	89 701,00	57 658,81	57 658,81	64,28	
Dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski				60 000,00	57 220,00	majątkowe	60 000,00	57 220,00	-	95,37	
wydatki majątkowe				60 000,00	57 220,00	majątkowe	60 000,00	57 220,00	-	95,37	
RAZEM:				4 494 810,00	3 983 680,03		4 584 511,00	4 041 338,84	57 658,81	88,15	

§ 1.3. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań majątkowych (zadań inwestycyjnych, zakupów, dotacji) w 2008 r. przedstawia tabela Nr 17 a), 17b) i 17 c)

Tabl. 17a) Zestawienie inwestycji realizowanych w 2008 r. przez Powiat Bielski wg stanu na 31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie wydatków budżetowych			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania planu k.6/k5	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki (2008-2010)	10 675	10 675,00	10 675,00	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
2.	600	60014	Przebudowa mostu przez rz. Białą w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi pow.Nr 1611B (ul. Widowska) (2005-2008)	955 000	953 647,62	471 647,62	A. 482 000,00 B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,86
3	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1688B odcinek; od dr.kr.Nr.66-Koszewo (2008)	420 000	406 002,58	203 001,29	A. B. 203 001,29 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	96,67
4	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1599B odcinek; ulica w miejscowości Załuskie Kościelne (2008)	393 720	393 719,80	196 859,90	A. B. 196 859,90 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
5	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1607B od dr.Nr.1601B-Pilipki (2008)	207 000	206 877,93	62 063,38	A. B. 144 814,55 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,94
6	600	60014	Przebudowa dr.Nr 1590B odc.od dr.Nr 1575B-Husaki (2008)	493 400	486 645,07	203 844,07	A. B. 282 801,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	98,63
7	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1591B od dr.kraj.Nr 19-Deniski (2008-2009)	543 000	542 786,46	271 393,23	A. B. 271 393,23 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,96
8	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1613B ulica w miejscowości Miększe (2008)	274 000	267 435,22	133 717,61	A. B. 133 717,61 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	97,60
9	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1697B odcinek Topczykały-dr.krajowa.Nr.66 (2008)	269 100	269 095,64	134 547,82	A. B. 134 547,82 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
10	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1677B od dr.nr.1654B-Reduty (2008)	246 280	241 042,72	120 521,36	A. B. 120 521,36 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	97,87
11	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1576B odcinek Samułki Małe-Strabla (2008)	545 000	540 222,03	162 066,61	A. B. 378 155,42 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,12
12	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1571B ulica w miejscowości Andryjanki (2008-2009)	565 000	564 998,97	165 511,98	A. B. 165 511,99 C.	233 975,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
13	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1696B odcinek Torule-Wojtki (2008)	300 000	299 176,16	89 752,85	A. B. 209 423,31 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,73
14	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (2008)	45 500	45 140,00		A. B. 45 140,00 C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	99,21
15	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle (2008)	37 000	37 000,00		A. B. C.	37 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
16	600	60014	Dokumentacja techniczno-geodezyjna na przebud.dr.pow.Nr 1592B Wyszyki-Mierzwin-Oleńdzkie (2008)	73 314	73 314,00		A. B. C.	73 314,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	100,00
17	750	75020	Modernizacja szybu i windy w Starostwie Powiatowym (2008)	138 100	137 466,96	137 466,96	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	99,54
18	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (2008 - 2009)	135 590	44 042,00	44 042,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	32,48
19	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2007-2010)	68 760	67 104,00	67 104,00	A. B. C.		Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	97,59
20	801	80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (2007-2008)	2 034 122	1 986 890,76	1 486 890,76	A. B. 500 000,00 C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	97,68

21	801	80130	Dokumentacja projektowa dostosowania budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim do potrzeb osób niepełnosprawnych (2008)	10 000	9 900,00	9 900,00	A. B. C.		Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	99,00
22	926	92601	Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" (2008)	1 400 000	1 400 000,05	33 776,05	A. 333 000,00 B. 333 000,00 C.	700 224,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	100,00
23	801	80130	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 (2008)	39 040	39 040,00	39 040,00	A. B. C.		Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	100,00
Razem				9 203 601	9 022 222,97	4 043 822,49	3 933 887,48	1 044 513,00	x	98,03

z tego:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Ministerstwo Sportu, PFRON)	815 000,00
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 118 887,48
C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)	0

Tabl. 17 b) Zestawienie zakupów majątkowych realizowanych w 2008r przez Powiat Bielski wg stanu na dn. 31.12.2008r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na dzień 31.12.2008r.	Wykonanie wydatków budżetowych				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	% wykonania planu k.6/k.5
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	45 000	43 582,74	43 582,74	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	96,85
2.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	240 000	236 854,80	236 854,80	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	98,69
3.	600	60014	Zakup pługów p/śnieżnych	65 000	58 256,77	58 256,77	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	89,63
4.	750	75019	Zakup kserokopiarki	10 004	10 004,00	10 004,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	100,00
5.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	60 000	53 000,00	53 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	88,33
6.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego i programu audytu informatycznego	12 900	9 934,76	9 934,76	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	77,01
7.	754	75411	Zakup drzwi garażowych	60 000	57 220,00		A. B. 57 220,00 C.		Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podl.	95,37
8.	754	75411	Zakup drzwi garażowych	19 000	18 980,00		A. B. 18 980,00 C.		Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podl.	99,89
9.	801	80102	Zakup zmywarki	7 000	6 405,00	6 405,00	A. B. C.		Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	91,50
10.	801	80120	Zakup kserokopiarki	5 500	5 500,00	5 500,00	A. B. C.		II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl.	100,00
11.	801	80120	Zakup kserokopiarki	6 100	6 100,00	6 100,00	A. B. C.		I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl.	100,00
12.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	87 184	87 184,00	38 728,00	A. 48 456,00 B. C.		Dom Pomocy społecznej w Brańsku	100,00
13.	852	85202	Zakup pralnic - wirówki oraz wózka do przewozu potraw-bemar	40 000	40 000,00	40 000,00	A. B. C.		Dom Pomocy społecznej w Brańsku	100
14.	852	85218	Zakup kserokopiarki	3 599	3 599,00	3 599,00	A. B. C.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	100
15.	853	85395	Zakup telewizora do celów edukacyjnych w ramach projektu "Atrakcyjna Szkoła szansą na przyszłość"-POKL	4 000	3 900,00		U 3 900,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	97,50
16.	853	85395	Zakup laptopa w ramach projektu "Służby społeczne- przyjaciele rodzin"; POKL	4 000	4 000,00		U 4 000,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim	100,00
Razem				669 287	644 521,07	511 965,07	132 556,00	0,00	x	

z tego:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (PFRON)	48 456,00
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 200,00
C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)	0
U. Środki otrzymane z budżetu państwa i UE na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych	7 900

Tab. Nr 17c) Dotacje o charakterze majątkowym udzielone w 2008 r. przez Powiat Bielski innym podmiotom.

w złotych

Lp.	DOTACJE O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	Plan dotacji z budżetu Powiatu na dzień 31.12.2008r	Wykonanie dotacji z budżetu Powiatu na 31.12.2008r	z tego: źródła sfinansowania			
				dotacja wojewody	środki własne powiatu	dotacja z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski	Środki PFRON
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pododdziału niemowlęcego na oddziale dziecięcym - 599.022 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i wyposażenie oddziału ratunkowego- 101 000zł.	700 022	700 022,00	400 511,00	299 511,00		
2	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na zakup laparoskopu z wyposażeniem	290 946	290 945,36			290 945,36	
3	Dotacja dla Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski ze środków PFRON na realizację programu pn" wyrównywanie różnic między regionami"- zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych	57 340	52 700,00				52 700,00
3	RAZEM	1 048 308,00	1 043 667,36	400 511,00	299 511,00	290 945,36	52 700,00

Łączna kwota wydatków majątkowych wykazana w tabl.17a,17b i17c wynosi 10 710 411,40 zł. Kwota ta jest zgodna z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2008r. Należy nadmienić, że dotacje o charakterze majątkowym w w/w załączniku nr 2 są ujęte w wydatkach majątkowych inwestycyjnych.

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 01.01.2008r do 31.12.2008r funkcjonowały rachunki dochodów własnych w niżej wymienionych jednostkach budżetowych.

Tab.19 Zestawienie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w poszczególnych jednostkach w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.									
Lp.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdz	Plan na 2008r		Wykonanie na 31.12.2008r		w złotych	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	% wykon.d ochodó w k.7/k.5	% wykona nia wydatkó w k.8/k.6
				5	6	7	8	9	10
1	I LO im. T Kościuszki w Bielsku Podlaskim	801	80120	25 000	28 000	16 110,39	12 496,75	64,44	44,63
2	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim,	801	80120	7 500	9 583	5 584,41	5 111,29	74,46	53,34
3	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	23 500	32 788	21 647,88	19 304,25	92,12	58,88
4	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim,	801	80130	14 000	14 000	10 788,63	11 646,72	77,06	83,19
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w tym:			234 700	233 300	161 292,92	195 068,12	68,72	83,61
a	szkoła,	801	80130	68 000	65 800	30 154,84	49 871,94	44,35	75,79
b	internat,	801	85410	166 700	167 500	131 138,08	145 196,18	78,67	86,68
6	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	320 500	379 000	222 590,55	202 509,02	69,45	53,43

7	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim	801	80140	150 000	178 839	146 520,14	163 327,37	97,68	91,33
8	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	45 550	42 000	44 774,79	40 711,90	98,30	96,93
X	RAZEM DOCHODY WŁASNE W OŚWIACIE			820 750	917 510	629 310	650 175	76,67	70,86
9.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	60 100	60 100	58 340,46	55 890,63	97,07	93,00
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	150	3 049	145,19		96,79	-
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	200	729	25,91	-	12,96	-
12.	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	754	75411	12 200	12 200	10 059,19	10 059,19	82,45	82,45
13.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	852	85201	18 550	16 400	17 071,34	16 176,12	-	98,63
X	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			91 200	92 478	85 642,09	82 125,94	93,91	88,81
XX	OGÓŁEM			911 950	1 009 988	714 951,80	732 301,36	78,40	72,51

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 przez kierowników jednostek były następujące:

1) Dział 600, rozdział 60014 – Rachunek dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. W roku 2008r na rachunku dochodów własnych nie było wpływów za wyjątkiem dopisanych przez bank odsetek bankowych. Planowane wydatki na zakup znaków

75

sygnalizacji drogowej nie zostały zrealizowane, ponieważ dostawca nie spełnił oczekiwanych wymagań. Wydatek zostanie poniesiony w 2009r.

2) Dział 754, rozdział 75411- rachunek dochodów własnych Komendy Powiatowej PSP. Źródłem dochodów własnych w Powiatowej Komendzie PSP w Bielsku Podlaskim były darowizny pieniężne. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu treningowego i ubrań sportowych dla strażaków reprezentujących jednostkę w zawodach sportowych.

3) Dział 801, rozdział 80120 -rachunek dochodów własnych I L.O w Bielsku Podlaskim. Źródłem dochodów własnych z darowizn są środki przekazane przez byłego absolwenta szkoły z przeznaczeniem na stypendia uczniom w kwocie 6 300 zł. Szkoła te środki przeznaczyła na stypendia dla uzdolnionych uczniów..

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

4) Dział 801, rozdział 80140 - rachunek dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim. Źródłem dochodów własnych z darowizn były środki otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów

5) Dział 852, rozdział 85201 – rachunek dochodów własnych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dochody własne z darowizn w kwocie 16 705 zł zostały przeznaczone w 2008r na wypoczynek oraz edukację dzieci.

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 .
- 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 . Dochody własne pochodziły między innymi z tytułu sprzedaży zbóż .

Wydatki z rachunku dochodów własnych były przeznaczone na zakup paliwa, nawozów sztucznych, nasion zbóż , zakup części zamiennych do maszyn rolniczych, tarcicy na pokrycie szopy przeznaczonej do przechowywania maszyn, ubezpieczenie maszyn rolniczych, zakup pomocy dydaktycznych.

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 wydanie duplikatów świadectw, wpływy z różnych opłat, prowizje PZU z tytułu ubezpieczeń NW uczniów. Zgromadzone środki były przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, prenumeratę prasy, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, zakup nowelizacji programów komputerowych, opłaty za szkolenia pracowników, opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych, transportowych opłacenie badań lekarskich pracowników, szkolenia pracowników.

Centrum Kształcenia Praktycznego uzyskało dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi komputera, kursów: mechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych, prawa pracy, księgowość komputerowa 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 umów zleceń, za prowadzenie szkoleń oraz kursów, zakupu materiałów związanych z prowadzeniem kursów, pomocy naukowych i dydaktycznych, narzędzi, akcesoriów komputerowych, usługi bankowe, usługi remontowe, delegacje służbowe.

b) dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim były wpłaty młodzieży za wyżywienie i utrzymanie internatu, wpływy z tytułu krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń. Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup środków żywności, czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, wyposażenie internatu, opłatę usług pocztowych, remontowych, bankowych.

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, wynajmu pomieszczeń na noclegi i inne. Wydatki z rachunku dochodów własnych zostały przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia Bursy, środków żywności, usług remontowych, zakup energii i wody, opłaty bankowe, usługi komunalne i inne.

Należy podkreślić, że największy obrót na rachunkach dochodów własnych wystąpił w jednostkach budżetowych prowadzących żywienie (w internacie przy Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim i w Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim)

Ad. pkt.3.

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

W 2008r jednostka nie pozyskała dochodów własnych oraz nie dokonała wydatków z r-ku dochodów własnych. Zgromadzone środki będą wydatkowane w 2009 r.

Ad. pkt. 4.

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

Źródłem dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku były: usługi rehabilitacyjne dla ludności, sprzedaż obiadów osobom ze środowiska lokalnego, imprez okolicznościowych, krótkotrwałe udostępnienie pomieszczeń oraz z darowizny. Z dochodów własnych finansowane były wydatki na zakup żywności związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS, zakup usług konserwacyjnych sprzętu, dofinansowanie zakupu samochodu osobowego FORD Transit do przewozu osób niepełnosprawnych. Otrzymana darowizna w kwocie 100 zł została przeznaczona na zakup drobnych upominków w postaci słodyczy pensjonariuszom.

§ 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 31.12.2008r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	w złotych	
			Wykonanie	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	76 336	76 335,82	100,00
2.	Wpływy własne ze sprzedaży materiałów i usług	440 000	456 597,28	103,77
3.	Wpływy własne – odsetki	10 000	5 548,58	55,49
Ogółem przychody		450 000	462 145,86	102,70
4.	Wpłaty do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	90 000	92 429,16	102,70
5.	Zakup materiałów	14 000	13 983,25	99,88
6.	Zakup usług remontowych	2 000	1 424,96	71,25
8.	Zakup usług pozostałych	372 000	371 847,74	99,96
9.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 100,00	70,00
10.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 000	2 510,39	62,76
11.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 295,94	65,92
12.	Kwota odpisu aktualizującego należności (k-to 290)		1 878,01	
Ogółem wydatki		490 000	489 469,45	99,89
13.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	36 336	40 012,23	110,12

1. Przychody

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z tytułu wykonywania wypisów, wyrysów i odbitek map oraz odsetek bankowych.

Ogółem przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,70 % planu .

2. Wydatki

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99,51 % w odniesieniu do planu. Główną pozycję wydatków stanowią zakupy usług technicznych w PODG i K, zakupy usług geodezyjnych i kartograficznych, pozostałe usługi, zakupy materiałów biurowych. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło zakupu akcesoriów komputerowych i zakupu artykułów papierniczych.

§ 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 31.12.2008r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008r.	% k.4/k.3*100
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na dn. 1.01.2008 r.	85 588	85 588,05	100,00
II	Przychody ogółem	90 000	121 048,53	134,50
1.	Wpływy własne	90 000	121 048,53	134,50
III	Wydatki ogółem	43 420	23 316,02	53,70
1.	Wydatki bieżące	37 914	17 914,00	47,25
a)	Gospodarowanie odpadami z wypadków	20 000	-	-
b)	Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń--zadanie realizowane przez KPPSP w Bielsku Podlaskim	4 494	4 494,00	100,00
c)	aktualizacja PPOŚ i PPGO oraz tworzenie powiatowego planu likwidacji azbestu	13 420	13 420,00	100,00
2.	Wydatki majątkowe	5 506	5 402,02	98,11
a)	Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń--zadanie realizowane przez KPPSP w Bielsku Podlaskim	5 506	5 402,02	98,11
4.	Stan środków na dn. 31.12.2008 r.(pkt.1+2-3)	132 168	183 320,56	138,70

Przychody wykonane za 2008 r. pochodziły z wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki przyjęte w planie zostały przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonego do działań ograniczających strefy skażeń--zadanie realizowane przez KP PSP w Bielsku Podlaskim. Ponadto środki funduszu zostały przeznaczone na aktualizację Powiatowego Planu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarowania Odpadami oraz tworzenie Powiatowego Planu Likwidacji Azbestu. Zadanie realizowane przez Starostwo Pwiatowe w Bielsku Podlaskim.

§ 4 Gospodarstwo Pomocnicze

Tabl.22 Zestawienie przychodów i kosztów Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego pn. „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w zł, 00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na 2008r	Wykonanie przychodów i kosztów na 31.12.2008r	% wykonania k.4/k.3*100
1	2	3	4	6
I.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r	-	-	-
1.	Przychody	423 480,00	368 582,35	87,04
a)	przychody własne	423 480,00	368 582,35	87,04
2.	Wydatki / koszty	423 480,00	368 582,35	87,04
a)	wynagrodzenia	303 582,00	263 869,67	86,92
b)	pochodne od wynagrodzeń	58 525,00	45 100,49	77,06
c)	pozostałe wydatki bieżące	61 373,00	59 612,19	97,13
II.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r	-	-	-

Przedmiotem działania gospodarstwa pomocniczego jest wykonywanie usług technicznych związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

D. Zobowiązania, polecenia, pożyczki, kredyty

Wg. stanu na dn. 31.12.2008r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 7338 000 zł., z tego:

o kredyty bankowe – 6 886 000 zł., w tym:

- o kredyt na sfinansowanie deficytu z lat 2003-2004 w PKO BP SA w Bielsku Podlaskim –256 000 zł.,
- o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2005r w Banku Spółdzielczym w Brańsku - 180.000 zł
- o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2006 w Banku Gospodarstwa Krajowego- 1 380 000 zł
- o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007 w Banku Ochrony Środowiska - 2 370 000 zł
- o kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008 w Banku Gospodarstwa Krajowego - 2 700 000 zł

o pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 452 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu oraz modernizację

kotłowni parowo-wodnej opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

2. zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 172 445,07 zł.

3. Powiat Bielski dokonał następujących spłat rat kredytów i pożyczek w 2008r. w łącznej kwocie 2 000 000 zł z tego:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2006r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 220 000 zł.,
- b) zaciągniętych kredytów w PKO BP w latach 2002-2004 w kwocie 1 100 000 zł.,
- c) zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Brańsku w 2005r. w kwocie 90 000 zł.,
- d) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2006r. w kwocie 460 000 zł.
- e) zaciągniętego kredytu w banku Ochrony Środowiska w 2007r w kwocie 130 000 zł

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

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008r

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	45 364 089,00	45 490 279,30	100,28
2.	Wydatki	47 556 711,00	46 189 370,10	97,12
a)	wydatki bieżące	36 635 515,00	35 478 958,70	96,84
b)	wydatki majątkowe	10 921 196,00	10 710 411,40	98,07
3.	Nadwyżka (+)			
4.	Deficyt (-)	- 2 192 622,00	- 699 090,80	

Rok 2008r został zamknięty deficytem budżetowym w kwocie 699 090,80zł przy planowanym 2 192 522 zł. Dodatkowym elementem obciążającym budżet były rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek z lat dawnych, które w 2008r wyniosły 2 000 000 zł. Niższy deficyt został osiągnięty wskutek :

- 1) wyższych niż planowano dochodów o kwotę 126 190,03 zł. Wyższy był przede wszystkim dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) oraz niższych niż zakładano wydatków o kwotę 1 367 340,90 zł. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu podjął w 2008 r. szereg inicjatyw, które zaowocowały pozyskaniem dodatkowych środków finansowych. Środki otrzymane z funduszy celowych wyniosły 779 581,60 zł. Dzięki dobrze układającej się współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bielski otrzymał od tych jednostek dotacje w łącznej kwocie 3 310 561,04 zł. W analizowanym roku Powiat otrzymał na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych 263 666,20 zł. Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2008r przekazała kwotę 217 565,64 zł. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych wyniosła 2 282 754,22 zł

81

Powiat Bielski w 2008r przeznaczył łącznie 10 710 411,40 zł na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje majątkowe) tj więcej niż w 2007r o kwotę 2 833 219,84 zł. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2008r przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami innych jst. Wydatki te stanowiły 23,19 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania drogowe, w tym zakupy dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 5 337 779,20 zł

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2008r w odniesieniu do planu należy wnosić, że zadania w nim określone zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski