

## **Uchwała**

**Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Powiatu Bielskiego  
za I półrocze 2011 roku**

# S P I S T R E Ś C I

<b>Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2011 roku</b> .....	1
1. zał. Nr 1 do uchwały „Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dn. 30.06.2011r.”.....	3
2. zał. Nr 2 do uchwały „Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dn. 30.06.2011r.”.....	7
3. zał. Nr 3 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg. stanu na dn. 30.06.2011r.”.....	19
4. zał. Nr 4 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dn. 30.06.2011r.”.....	23
5. zał. Nr 5 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2011r.”.....	25
6. zał. Nr 6 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2011r.”.....	27
7. zał. Nr 7 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art.223 u.f.p) wg. stanu na dzień 30.06.2011r.”.....	29
8. zał. Nr 8 do uchwały „Część opisowa informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2011r.”.....	31
<b>A. DOCHODY</b> .....	32
§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2011r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia.....	32
§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2011r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów.....	32
§ 1.2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego.....	40
<b>B. WYDATKI</b> .....	51
§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2011r. oraz specyfikacja źródeł ich finansowania.....	51
§ 1.1. Wydatki na zadania własne.....	53
§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa.....	53
§ 1.1.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy współudziale środków europejskich.....	54
§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych.....	54
§ 1.1.4. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.....	55
§ 1.1.5. Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	55
§ 1.1.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz kredytami i pożyczkami.....	59
§ 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami.....	60
§ 1.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.....	63
<b>C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE</b> .....	64
<b>D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty</b> .....	65

**UCHWAŁA NR 25/91/11**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 25 SIERPNIA 2011 R.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego  
za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XXXVII/242/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2011 r.

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 25.369.289,01 zł.,
  - a) dochody bieżące – 24.129.554,80 zł.,
  - b) dochody majątkowe – 1.239.734,21 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 21.096.921,32 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 19.952.390,21 zł.,
  - b) wydatki majątkowe – 1.144.531,11 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

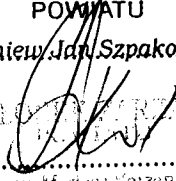
§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
POWIATU

Zbigniew Jan Szpakowski..

  
CZŁONEK ZARZĄDU

2. ..  
Mariusz Kotzebowski

3. ....

Przewodniczący:

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów  
Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>53 756 671</b>	<b>25 369 289,01</b>	<b>47,19</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>45 202 214</b>	<b>22 221 618,82</b>	<b>49,16</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>240 040</b>	<b>120 374,16</b>	<b>50,15</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	240 040	120 374,16	50,15
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 040	120 374,16	50,15
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 476 915</b>	<b>191 782,29</b>	<b>12,99</b>
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915	191 782,29	12,99
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 255 378	162 654,30	12,96
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 537	29 127,99	13,15
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 000</b>	<b>85 795,76</b>	<b>3,70</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 320 000	85 795,76	3,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	81 835,31	102,29
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	877,69	2,19
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	463,09	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 742,21	43,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	877,46	87,75
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 195 000	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 700</b>	<b>114 615,03</b>	<b>95,75</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 700	114 615,03	95,75
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200	5 902,76	48,38
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	108 712,27	101,13
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550</b>	<b>92,07</b>	<b>16,74</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	550	92,07	16,74
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	89,85	17,97
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	2,22	4,44
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>515 506</b>	<b>328 008,66</b>	<b>63,63</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	107 075	97 284,60	90,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	600	571,46	95,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	75 000	80 364,47	107,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 450	16 348,67	51,98
Rozdz.75095	Pozostała działalność	408 431	230 724,06	56,49
§ 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 195	112 963,24	53,74
§ 0830	Wpływy z usług	18 880	6 954,04	36,83

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	177 200	108 311,03	61,12
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	340,00	
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>2 100</b>	<b>1 661,83</b>	<b>79,13</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	1 661,83	79,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 608,99	80,45
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	52,84	52,84
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>7 765 049</b>	<b>3 346 887,24</b>	<b>43,10</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 039 202	932 405,99	45,72
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	583 301,75	48,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	839 202	349 104,24	41,60
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 725 847	2 414 481,25	42,17
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 495 847	2 354 465,00	42,84
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	60 016,25	26,09
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>26 004 697</b>	<b>15 457 297,49</b>	<b>59,44</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 958 842	11 051 592,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 958 842	11 051 592,00	61,54
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000,00	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	750 000	750 000,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 661 596	1 830 798,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 596	1 830 798,00	50,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 634 259	1 817 130,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 259	1 817 130,00	50,00
Rozdz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	7 777,49	
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 777,49	
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>2 455 430</b>	<b>375 731,06</b>	<b>15,30</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 000	13 847,24	53,26
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	12 050,10	60,25
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 560,59	31,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	236,55	47,31
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	49 020	134 453,91	274,28
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	1 419,56	28,39
§ 0830	Wpływy z usług	40 000	9 973,99	24,94
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 400	2 970,21	87,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	620	344,40	55,55
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	119 745,75	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 030 410	26 265,17	1,29
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 990	13 790,20	53,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 177,15	392,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 700	4 553,48	67,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	6 744,34	396,73
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 995 720	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	350 000	201 164,74	57,48
§ 0830	Wpływy z usług	315 000	164 946,19	52,36
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	8 254,20	165,08
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 506,97	83,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	25 457,38	94,29
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 804</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	11 804	0,00	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 804	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 482 934</b>	<b>1 640 664,66</b>	<b>47,11</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250	299,79	119,92
§ 0920	Pozostałe odsetki	250	299,79	119,92
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 462 000	1 632 849,55	47,16
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	17 126,81	57,09
§ 0830	Wpływy z usług	2 271 000	1 029 572,40	45,34
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 335,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000	2 778,78	39,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 920,56	98,87
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 147 000	572 116,00	49,88
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	7 515,32	36,33
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	402,68	67,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	7 112,64	35,41
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>806 639</b>	<b>558 398,37</b>	<b>69,23</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	406 000	199 765,71	49,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 600	632,71	39,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	133,00	33,25
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 000	199 000,00	49,26
Rozdz.85395	Pozostała działalność	400 639	358 632,66	89,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	300	2 517,66	839,22
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 555	353 330,85	88,88
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 784	2 784,15	100,01
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850</b>	<b>310,20</b>	<b>36,49</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850	310,20	36,49
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	266,20	35,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	44,00	44,00
<b>Grupa 020</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>	<b>5 047 000</b>	<b>2 766 623,97</b>	<b>54,82</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000</b>	<b>35 823,96</b>	<b>68,89</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	35 823,96	68,89
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000	35 823,96	68,89
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 000</b>	<b>141 000,00</b>	<b>39,06</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0,00	0,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

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	80 000	0,00	0,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0,00	0,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	271 000	141 000,00	52,03
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000	141 000,00	52,03
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 000</b>	<b>118 800,01</b>	<b>54,75</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	96 000,00	50,79
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000	96 000,00	50,79
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	22 800,01	81,43
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	22 800,01	81,43
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 007 000</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>58,53</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	1 760 000,00	58,53
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 007 000	1 760 000,00	58,53
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000</b>	<b>663 000,00</b>	<b>52,25</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	663 000,00	52,25
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000	663 000,00	52,25
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 000</b>	<b>41 000,00</b>	<b>51,90</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	41 000,00	51,90
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000	41 000,00	51,90
<b>Grupa 030</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>3 507 457</b>	<b>381 046,22</b>	<b>10,86</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 448 740</b>	<b>363 258,62</b>	<b>10,53</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 448 740	363 258,62	10,53
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 672	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 437 068	363 258,62	10,57
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 612	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 612	0,00	0,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 427	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 427	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 678</b>	<b>17 787,60</b>	<b>38,11</b>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678	17 787,60	38,11
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 678	17 787,60	38,11

### Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Wydatki razem</b>	<b>56 799 441</b>	<b>21 096 921,32</b>	<b>37,14</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>47 932 011</b>	<b>17 763 740,44</b>	<b>37,06</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>434 940</b>	<b>184 624,30</b>	<b>42,45</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	280 040	120 374,16	42,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 040	120 374,16	50,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	154 900	64 250,14	41,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315	438,20	33,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497	9 608,29	40,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 088	54 203,65	41,67
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 476 915</b>	<b>189 602,31</b>	<b>12,84</b>
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915	189 602,31	12,84
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 750	114 494,88	66,28
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 485	20 005,20	65,62
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 030	0,00	0,00
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 770	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008	5 003,62	50,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	807,02	49,94
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 259	45 305,04	57,89
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587	1 584,96	99,87
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718	750,64	15,91
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832	268,59	32,28
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 601	658,20	25,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 059	600,80	56,73
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 020	123,36	12,09
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	180	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 169 102</b>	<b>1 883 352,39</b>	<b>20,54</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	9 169 102	1 883 352,39	20,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	7 367,35	35,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 534	502 666,42	44,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 731	84 730,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 520	80 599,07	42,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 825	10 219,28	38,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 373,80	23,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 300	389 161,27	38,90
§ 4260	Zakup energii	47 000	24 079,39	51,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	529 000	352 746,56	66,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	902,00	15,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	429 108	135 698,22	31,62
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	990,00	33,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	2 724,39	30,27
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 306,20	43,54



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 733	4 200,00	48,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	200,00	10,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000	10 587,18	44,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	26 100,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 426	5 718,00	50,04
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 492,00	46,63
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	99,59	99,59
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 892	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	850,00	9,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 933	238 541,59	4,28
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.63095	Pozostała działalność	3 600	3 600,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600,00	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000</b>	<b>54 211,22</b>	<b>10,84</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	54 211,22	10,84
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	26 712	26 711,28	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	4 191,81	9,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000	246,00	6,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	401 288	22 642,13	5,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	420,00	14,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 158 510</b>	<b>3 006 447,62</b>	<b>42,00</b>
Rozdz.75019	Rady powiatów	256 900	100 084,17	38,96
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 600	97 073,87	40,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 542,80	19,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	110,00	11,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	357,50	35,75
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 796 441	2 417 107,36	41,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 015,95	11,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	7 935,50	39,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 289	1 387 877,76	43,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 977	220 243,71	90,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 024	211 823,05	45,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69 801	28 420,83	40,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 218,70	41,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 700	311 422,64	34,16
§ 4260	Zakup energii	58 000	16 916,95	29,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 400	8 930,02	25,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	630,00	18,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	345 000	100 924,08	29,25
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 300	3 438,23	18,79
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	4 615,12	46,15
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000	10 913,43	23,22
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300	1 660,00	38,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 560,30	10,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000	6 521,00	29,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 950	76 585,00	68,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000	125,49	6,27
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200	8 329,60	33,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000	22 120,11	47,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 120,35	28,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 999,76	75,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 058 169	467 135,98	44,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 397,50	42,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 559	49 889,52	19,83
§ 4260	Zakup energii	203 520	86 681,36	42,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 005,10	16,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 970	19 413,28	38,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 500	11 973,15	68,42
§ 4480	Podatek od nieruchomości	22 000	13 615,00	61,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 620	281 161,07	56,28
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 627 600</b>	<b>228 365,25</b>	<b>14,03</b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	549 000	228 365,25	41,60
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	549 000	228 365,25	41,60
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 078 600	0,00	0,00
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 078 600	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 075 251</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 251	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 075 251	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 308 315</b>	<b>8 356 400,31</b>	<b>45,64</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 734 256	917 370,21	52,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 036	533 071,23	48,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000	149 328,02	96,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 791	96 982,70	51,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 289	12 655,75	41,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 027,69	67,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800	44 404,37	33,19
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 756,95	58,57
§ 4260	Zakup energii	28 000	12 135,17	43,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 721,85	31,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	350,00	17,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 206,91	51,48
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	548,99	18,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	306,58	30,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 219,00	79,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 540	47 655,00	75,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	582 172	281 153,89	48,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 575	224 820,12	49,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 369	28 749,10	42,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868	4 328,26	39,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	327,52	3,81
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	861,48	86,15
§ 4260	Zakup energii	3 500	109,60	3,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500	153,80	6,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 660,97	36,91
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	175,44	35,09
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	321,20	29,20
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	26,40	5,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160	19 620,00	75,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 244 668	2 412 076,76	45,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	3 110,00	42,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 921	1 556 207,46	47,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 230	225 432,26	84,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 072	237 609,02	45,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84 627	37 411,10	44,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 538,28	46,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	20 140,04	35,27
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	1 070,74	12,60
§ 4260	Zakup energii	306 400	141 897,04	46,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	159 000	18 600,00	11,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	160,00	11,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 800	13 868,25	38,74
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 097,94	40,66
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 540	3 651,43	42,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	1 332,20	34,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 600	1 558,00	33,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 938	142 953,00	75,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	440,00	9,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 746 609	3 675 252,26	42,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 540	22 468,00	39,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	994,22	9,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 634	2 213 237,19	47,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 476	373 212,20	97,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 117	339 640,79	43,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	116 868	47 434,08	40,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 340	39 919,23	48,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 400	164 660,16	59,79
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	3 685,74	43,36
§ 4260	Zakup energii	386 000	176 316,68	45,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	129 000	26 469,53	20,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 067,00	21,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 000	27 741,89	40,80
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	1 912,29	61,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	817,11	81,71
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 217,99	35,15
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	250,00	20,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 908,06	72,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 100	11 290,00	59,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 355	205 870,00	75,04
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150	108,00	72,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180	800,00	36,70
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	1 732,10	33,96
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 549	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	386 061	186 162,21	48,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 375	149 742,22	48,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 540	19 400,51	41,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505	2 163,48	28,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	65,00	8,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000	660,00	11,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 841	14 131,00	75,00
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 119 162	591 230,04	52,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 777,77	59,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 189	303 873,72	50,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	45 691,96	95,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 994	35 443,99	35,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 387	7 089,97	43,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500	7 098,14	36,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300	127 290,46	69,07
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	550	151,10	27,47
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	35 000	20 589,59	58,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	120,00	15,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 000	10 078,37	24,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	731,21	73,12
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 517,42	43,35
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	3 783,39	34,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	235,20	21,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000	1 026,35	9,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342	24 260,00	75,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	471,40	23,57
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 025	10 598,49	31,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830	214,15	7,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500	3 700,69	35,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 095	2 053,82	22,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	4 629,83	39,91
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	298 499	159 953,45	53,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 932	97 234,72	47,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 670	16 306,61	97,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 259	15 032,50	43,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	1 967,65	36,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 794,68	98,13
§ 4260	Zakup energii	15 000	10 000,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	587,79	29,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	172,50	57,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478	7 857,00	74,99
Rozdz.80195	Pozostała działalność	162 863	122 603,00	75,28
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 863	121 103,00	75,75
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 888</b>	<b>6 871,90</b>	<b>28,77</b>
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000	1 871,90	37,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 871,90	37,44
Rozdz.85195	Pozostała działalność	18 888	5 000,00	26,47
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 804	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 084	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 710 740</b>	<b>2 399 097,46</b>	<b>50,93</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 909	87 518,34	43,56
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 710	29 906,94	39,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 979	26 154,85	44,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586	4 586,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126	4 426,47	43,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558	694,70	44,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	698,00	23,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 725,30	60,78
§ 4260	Zakup energii	5 000	1 245,00	24,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250	2 250,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 750	2 421,98	22,53
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	240,84	24,08
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	675,02	22,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 939,28	83,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	1 500,00	68,18
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250	53,96	21,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 462 000	1 899 811,55	54,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 719,29	42,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000	1 018 966,63	50,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000	150 342,34	98,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000	196 623,77	62,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	23 947,64	48,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 945,00	43,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	115 533,75	54,50
§ 4220	Zakup środków żywności	255 000	138 761,19	54,42
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	50 000	22 338,18	44,68
§ 4260	Zakup energii	113 000	51 656,39	45,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000	24 027,67	68,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	759,00	37,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 435,25	47,18
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	845,00	84,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	576,04	64,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	2 720,05	53,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	147,20	14,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 691,00	44,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	70 000,00	77,78
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000	2 234,00	44,68
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 779,16	59,31
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	60 763,00	60,76
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	645 010	235 984,67	36,59
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 676	218 499,25	35,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936	2 014,61	40,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	775	322,80	41,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623	15 148,01	47,90
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	397 571	175 782,90	44,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	324,17	20,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 257	108 524,82	42,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 074	17 620,75	92,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 836	17 474,70	41,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704	2 739,57	40,86

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	5 812,64	60,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	4 389,16	17,01
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600	130,00	21,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700	5 548,93	57,21
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	798,64	46,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 188,52	19,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	658,00	26,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	300	43,00	14,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	9 200,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 330,00	38,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 250	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 250	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 221 671</b>	<b>900 676,00</b>	<b>40,54</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540	28 766,18	49,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540	28 766,18	49,99
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	96 558	29 016,24	30,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	243,43	27,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 590	14 059,45	34,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413	1 384,91	98,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	2 658,99	61,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510	9 875,05	34,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	69,59	0,90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070	2,00	0,07
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	236,82	26,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	36,00	18,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050	450,00	42,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 644 647	677 202,45	41,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840	723,05	10,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 918	448 490,18	38,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 246	72 209,00	97,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 205	72 767,08	41,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 589	9 345,45	32,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	820,00	10,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740	9 212,66	28,14
§ 4260	Zakup energii	57 560	16 669,75	28,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	2 894,95	48,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	70,00	7,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 420	12 012,06	35,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	481,78	36,50
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	1 096,29	15,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	112,20	18,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100	610,00	14,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500	27 375,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 760	1 344,00	48,70

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969	969,00	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	422 926	165 691,13	39,18
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 727	70 333,72	46,36
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672	5 225,62	44,77
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755	7 829,18	80,26
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892	807,75	90,55
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 075	13 498,03	42,08
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969	836,72	42,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	5 079	1 721,10	33,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	318	56,09	17,64
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 729	30 745,49	67,23
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	411	276,82	67,35
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518	5 353,41	62,85
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77	48,19	62,58
§ 4307	Zakup usług pozostałych	130 664	18 237,75	13,96
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 176	164,23	13,97
§ 4377	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 189	254,74	21,42
§ 4379	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11	2,29	20,82
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	297	41,63	14,02
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3	0,37	12,33
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872	2 896,27	59,45
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	361,73	73,52
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	0,00	0,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>996 579</b>	<b>526 307,25</b>	<b>52,81</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 640	267 601,32	50,24
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	22,50	2,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 171	180 210,46	47,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 260	28 618,82	88,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 562	29 073,23	48,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314	4 527,92	48,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 465,63	33,01
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 366,49	75,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	300,00	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500	746,10	16,58
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	562,58	46,88
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	436,11	21,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	480,78	26,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	900	57,00	6,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 933	17 000,00	77,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	733,70	91,71
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	436 321	239 134,01	54,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 409	127 699,95	47,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266	20 183,19	99,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 205	20 607,92	45,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 072	3 224,09	45,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	41 729,74	69,55
§ 4260	Zakup energii	15 000	13 304,25	88,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	579,07	28,95
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260	98,80	38,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609	11 707,00	75,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 850	2 039,92	42,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	635,52	63,55
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	1 404,40	49,28
Rozdz.85495	Pozostała działalność	22 768	17 532,00	77,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 768	17 532,00	77,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	20 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	89 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 400</b>	<b>11 684,43</b>	<b>34,98</b>
Rozdz.92116	Biblioteki	10 000	0,00	0,00
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	23 400	11 684,43	49,93
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400	10 400,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 284,43	16,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 500</b>	<b>500,00</b>	<b>4,76</b>
Rozdz.92695	Pozostała działalność	10 500	500,00	4,76
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
<b>Grupa 020</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</b>	<b>5 047 000</b>	<b>2 606 714,27</b>	<b>51,65</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000</b>	<b>35 900,96</b>	<b>69,04</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000	35 900,96	69,04
§ 4260	Zakup energii	200	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 106	28 517,38	64,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	310	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 384	7 383,58	99,99
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 000</b>	<b>137 488,24</b>	<b>38,09</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0,00	0,00
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	271 000	137 488,24	50,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	97,00	8,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	31 200,23	44,57
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 000	56 306,34	44,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340	11 339,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200	15 746,88	47,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906	1 800,87	36,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 796,50	89,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 977,30	91,48
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	675,27	61,39



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	273,01	54,60
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	353,90	35,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 251	1 251,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 000,00	81,25
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 680	1 670,00	99,40
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 000</b>	<b>118 800,01</b>	<b>54,75</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	96 000,00	50,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660	81 604,00	50,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404	12 396,00	50,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936	2 000,00	50,81
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	22 800,01	81,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	501,27	52,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	15 940,00	83,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920	2 340,29	59,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 018,45	98,01
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 007 000</b>	<b>1 614 735,31</b>	<b>53,70</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	1 614 735,31	53,70
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 907	76 914,20	68,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452	13 096,20	51,45
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	23 934	16 573,24	69,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295	4 294,98	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 948 560	960 222,12	49,28
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	367 648	164 004,50	44,61
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 315	155 996,31	96,11
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 365	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 986	5 043,60	50,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537	775,69	50,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 908	5 911,14	28,27
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 424	85 423,04	98,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 938	42 555,38	56,04
§ 4220	Zakup środków żywności	500	326,10	65,22
§ 4260	Zakup energii	67 600	36 079,18	53,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 010,35	50,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	5 774,30	44,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 328,75	77,76
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	730,62	30,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200	1 575,01	21,88
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	4 113,06	52,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 294,90	65,90
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000	683,30	68,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,45
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 421	2 712,00	50,03
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110	109,48	99,53
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000</b>	<b>654 010,89</b>	<b>51,54</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	654 010,89	51,54
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000	654 010,89	51,54
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>	<b>5 804,88</b>	<b>82,93</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	5 804,88	82,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558	182,87	32,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	89	29,30	32,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263	5 504,64	87,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	88,07	97,86
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 000</b>	<b>39 973,98</b>	<b>50,60</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	39 973,98	50,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	14 221,36	32,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780	2 573,03	33,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600	497,75	82,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490	13 803,78	89,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	365,09	34,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930	2 662,00	67,74
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	500,97	55,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	1 350,00	100,00
<b>Grupa 030</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>3 820 430</b>	<b>726 466,61</b>	<b>19,02</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 448 740</b>	<b>555 565,45</b>	<b>16,11</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 448 740	555 565,45	16,11
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 672	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 068	555 565,45	16,16
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 039</b>	<b>6 166,98</b>	<b>51,23</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 612	1 953,96	54,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071	1 692,16	55,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466	225,55	48,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	75	36,25	48,33
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 427	4 213,02	49,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135	3 567,00	49,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117	558,66	50,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	175	87,36	49,92
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>358 007</b>	<b>164 323,18</b>	<b>45,90</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	242 121	114 711,13	47,38
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 008	76 017,51	48,42
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 113	38 693,62	45,46
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	115 886	49 612,05	42,81
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 058	9 717,30	42,14
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 150	22 107,15	47,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 678	17 787,60	38,11
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644</b>	<b>411,00</b>	<b>25,00</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 644	411,00	25,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	411,00	25,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 25/91/11  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 25.09.2011 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych  
powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	<b>Dochody i wydatki razem</b>	<b>5 047 000,00</b>	<b>2 766 623,97</b>	<b>54,82</b>	<b>5 047 000,00</b>	<b>2 606 714,27</b>	<b>51,65</b>
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	5 047 000,00	2 766 623,97	54,82	5 047 000,00	2 606 714,27	51,65
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>0,00</b>
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00		0,00	55 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00		0,00			0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				55 000,00		0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 823,96</b>	<b>68,89</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 900,96</b>	<b>69,04</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	35 823,96	68,89	52 000,00	35 900,96	69,04
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	35 823,96	68,89			
§ 4260	Zakup energii				200,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				41 199,00	28 517,38	69,22
§ 4430	Różne opłaty i składki				310,00		0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości				2 907,00		0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7 384,00	7 383,58	99,99
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>39,06</b>	<b>361 000,00</b>	<b>137 486,24</b>	<b>38,09</b>
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00		0,00	80 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych		141 000,00	52,03	10 000,00		0,00
Rozdz. 71015	Nadźór budowlany	271 000,00		52,03	271 000,00	137 488,24	50,73
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	141 000,00	52,03			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 100,00	97,00	8,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 000,00	31 200,23	44,57
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				126 000,00	56 306,34	44,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 340,00	11 339,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 200,00	15 746,88	47,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 906,00	1 800,87	36,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 796,50	89,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	10 977,30	91,48
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100,00	675,27	61,39
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	273,01	54,60
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000,00	353,90	35,39
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 251,00	1 251,00	100,00
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 923,00	4 000,00	81,25
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 680,00	1 670,00	99,40
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 000,00</b>	<b>118 800,01</b>	<b>54,75</b>	<b>217 000,00</b>	<b>118 800,01</b>	<b>54,75</b>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	96 000,00	50,79	189 000,00	96 000,00	50,79
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	96 000,00	50,79			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 660,00	81 604,00	50,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 404,00	12 396,00	50,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 936,00	2 000,00	50,81
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	22 800,01	81,43	28 000,00	22 800,01	81,43
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	22 800,01	81,43			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				950,00	501,27	52,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000,00	15 940,00	83,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 920,00	2 340,29	59,70

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	4 018,45	98,01
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>58,53</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>1 614 735,31</b>	<b>53,70</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000,00	1 760 000,00	58,53	3 007 000,00	1 614 735,31	53,70
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 007 000,00	1 760 000,00	58,53			
\$ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				111 907,00	76 914,20	68,73
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 452,00	13 096,20	51,45
\$ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				23 934,00	16 573,24	69,25
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 295,00	4 294,98	100,00
\$ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				1 948 560,00	960 222,12	49,28
\$ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				367 648,00	164 004,50	44,61
\$ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				162 315,00	155 996,31	96,11
\$ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				18 365,00		0,00
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 986,00	5 043,60	50,51
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 537,00	775,69	50,47
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 908,00	5 911,14	28,27
\$ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				86 424,00	85 423,04	98,84
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75 938,00	42 555,38	56,04
\$ 4220	Zakup środków żywności				500,00	326,10	65,22
\$ 4260	Zakup energii				67 600,00	36 079,18	53,37
\$ 4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	3 010,35	50,17
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000,00	5 774,30	44,42
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	23 328,75	77,76
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 400,00	730,62	30,44
\$ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				7 200,00	1 575,01	21,88
\$ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				7 800,00	4 113,06	52,73
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	3 294,90	65,90
\$ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00		0,00
\$ 4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	683,30	68,33
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	2 187,86	99,45
\$ 4480	Podatek od nieruchomości				5 421,00	2 712,00	50,03
\$ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
\$ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500,00		0,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>52,25</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>654 010,89</b>	<b>51,54</b>
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000,00	663 000,00	52,25	1 269 000,00	654 010,89	51,54
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000,00	663 000,00	52,25			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 269 000,00	654 010,89	51,54
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 804,88</b>	<b>82,93</b>
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	5 804,88	82,93
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				558,00	182,87	32,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				89,00	29,30	32,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 263,00	5 504,64	87,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90,00	88,07	97,86
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>51,90</b>	<b>79 000,00</b>	<b>39 973,98</b>	<b>50,60</b>
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	41 000,00	51,90	79 000,00	39 973,98	50,60
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	41 000,00	51,90			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 900,00	14 221,36	32,39
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	2 573,03	33,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	497,75	82,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 490,00	13 803,78	89,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	365,09	34,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 930,00	2 662,00	67,74
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				900,00	500,97	55,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00

~~STAROSTA~~

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 257/91/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podl. z dnia 25.08.2011 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2011 r.

Symbol	Nazwa	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
		Docho- dy - Plan po zmianach	Docho- dy - wykonanie	% wyko- nania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wyko- nania wydatków	
kol. 1		kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	
	<b>Dochody i wydatki razem</b>	3 507 457,00	381 046,22	10,86	3 820 430,00	726 466,61	19,02	
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 507 457,00	381 046,22	10,86	3 820 430,00	726 466,61	19,02	
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst / Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	3 507 457,00	381 046,22	10,86	3 820 430,00	726 466,61	19,02	
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 448 740,00</b>	<b>363 258,62</b>	<b>10,53</b>	<b>3 448 740,00</b>	<b>555 565,45</b>	<b>16,11</b>	
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 448 740,00	363 258,62	10,53	3 448 740,00	555 565,45	16,11	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 672,00		0,00				
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				11 672,00		0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 672,00		
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 437 068,00	363 258,62	10,57	3 437 068,00	555 565,45	16,16	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 039,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12 039,00</b>	<b>6 166,98</b>	<b>51,23</b>	
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	3 612,00		0,00	3 612,00	1 953,96	54,10	
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 612,00		0,00				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 071,00	1 692,16	55,10	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				466,00	225,55	48,40	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				75,00	36,25	48,33	
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	8 427,00		0,00	8 427,00	4 213,02	49,99	
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 427,00		0,00				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 135,00	3 567,00	49,99	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 117,00	558,66	50,01	

STAROSTA



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				175,00	87,36	49,92
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 678,00</b>	<b>17 787,60</b>	<b>38,11</b>	<b>358 007,00</b>	<b>164 323,18</b>	<b>45,90</b>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				242 121,00	114 711,13	47,38
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				157 008,00	76 017,51	48,42
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				85 113,00	38 693,62	45,46
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	46 678,00	17 787,60	38,11	115 886,00	49 612,05	42,81
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				23 058,00	9 717,30	42,14
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedno	46 678,00	17 787,60	38,11	46 150,00	22 107,15	47,90
§ 3110	Świadczenia społeczne						
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				46 678,00	17 787,60	38,11
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				<b>1 644,00</b>	<b>411,00</b>	<b>25,00</b>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 644,00	411,00	25,00
					1 644,00	411,00	25,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Śniarski

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr 25/91/11  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 25.08.2011 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011r.**

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 528 115,00</b>	<b>213 734,26</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
a	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>1 518 115,00</b>	<b>213 734,26</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - podmiotowe (szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych)</b>			<b>57 540,00</b>	<b>22 468,00</b>
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	57 540,00	22 468,00
<b>2</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>85 540,00</b>	<b>56 766,18</b>
a	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ul. Lipowa 18 Białystok - zadanie pn. Odnowienie turystycznego szlaku pieszego	600,00	600,00
b	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Mazury widziane z kajaka	3 000,00	3 000,00
c	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. VII Hufcowy Konkurs Literacki w holdzie Janowi Pawłowi II	1 500,00	1 500,00
d	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej w celu powrotu kobiet po operacji piersi do ich powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie	3 000,00	3 000,00
e	851	85195	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej - zadanie pn. Festyn rodzinny - PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym "Żyj zdrowo, bez nalogów"	2 000,00	2 000,00
f	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540,00	28 766,18
g	853	85395	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - zadanie pn. Realizacja Program rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym pt. "Jesteśmy"	4 000,00	4 000,00
h	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Organizacja pikniku integracyjnego, połączona z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzicielstwem z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00
i	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku ul Biała 13/33 (Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Spotkanie wigilijne osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku	800,00	800,00
j	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku ul Biała 13/33 (Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych "Dnia Białej Łaski"	700,00	700,00
k	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego - zadanie pn. "www.bielskirecznik.pl"	1 200,00	1 200,00
l	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego - zadanie pn. Piękno Powiatu Bielskiego	1 000,00	1 000,00
m	921	92195	Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. VIII Międzynarodowy Festiwal Podlasko - Poleski "TAM PO MAJOWUJ ROSI"	2 200,00	2 200,00
o	921	92195	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Biuro Sokołów Podlaski - zadanie pn. XVIII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2011	3 000,00	3 000,00
p	921	92195	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. VII Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej	2 000,00	2 000,00
r	921	92195	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Warsztaty fotograficzne "Warto zobaczyć TAK i INACZEJ"	1 000,00	1 000,00
s	921	92695	Klub Tenisa Stołowego - zadanie pn. Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w rozgrywkach ligowych i turniejach	500,00	500,00
<b>3</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe (realizowane w ramach projektów unijnych)</b>			<b>1 375 035,00</b>	<b>134 500,08</b>
a	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	1 375 035,00	134 500,08

STAROSTA

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>312 973,00</b>	<b>146 946,58</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.</b>				
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>312 973,00</b>	<b>146 946,58</b>
a	852	85201	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	312 973,00	146 946,58
b	852	85201	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	157 008,00	76 017,51
c	852	85201	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	47 776,00	23 553,46
d	852	85204	Miasto Lublin - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	37 337,00	15 140,16
e	852	85204	Miasto Grudziądz - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	5 270,00	3 952,80
f	852	85204	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 906,00	3 294,00
g	852	85204	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	26 722,00	13 180,60
h	852	85204	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	9 882,00	2 470,50
i	852	85204	Powiat Siemiatycki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	4 925,00	2 440,64
j	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki - dotacja na pokrycie kosztów udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	14 503,00	6 485,91
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 841 088,00</b>	<b>360 680,84</b>

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Si

Załącznik Nr 6  
Do uchwały Nr 25/191/11  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 25.08.2011 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol. 7-5	Uwagi
			Plan kwota	Wykonanie kwota	Plan kwota	Wykonanie kwota	Wykonanie kwota		
I	2	3							9
I	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476 915,00	191 782,29	1 476 915,00	189 602,31	-2 179,98		
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915,00	191 782,29	1 476 915,00	189 602,31	-2 179,98		Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2010-2012)	1 476 915,00	191 782,29	1 476 915,00	189 602,31	-2 179,98		
		środki budżetu państwa	221 537,00	29 127,99	221 537,00	28 270,19	-857,80		
		środki europejskie	1 255 378,00	162 654,30	1 255 378,00	161 332,12	-1 322,18		
II	Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	7 777,49	0,00	0,00	-7 777,49		
	Rozdział 75861		0,00	7 777,49	0,00	0,00	-7 777,49		Refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2010
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap) (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2009-2010)	0,00	7 777,49	0,00	0,00	-7 777,49		
III	Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	7 777,49	0,00	0,00	-7 777,49		
	Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	1 995 720,00	119 745,75	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap) (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2009-2010)	0,00	119 745,75	0,00	0,00	-119 745,75		
		środki europejskie	1 995 720,00	0,00	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		
2	Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 995 720,00	0,00	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2011)	1 995 720,00	0,00	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		
		środki europejskie	1 995 720,00	0,00	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		
			1 995 720,00	0,00	1 498 549,00	0,00	-119 745,75		Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.

STAROSTA  
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Różnica=kol. 7-5	Uwagi				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Różnica=kol. 7-5	Uwagi						
											kwota	kwota	kwota	kwota
											4	5	6	7
I	2	3					8	9						
<b>IV</b>	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>												
		<i>Pozostała działalność</i>	11 804,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00						
			11 804,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00						
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	<b>Podlaski system informacyjny e-Zdrowie</b> (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2013)	11 804,00	0,00	13 888,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.					
		Środki własne powiatu												
		środki europejskie	11 804,00					0,00						
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	400 339,00	356 115,00	415 926,00	158 691,13	-197 423,87	-197 423,87						
		<i>Pozostała działalność</i>	400 339,00	356 115,00	415 926,00	158 691,13	-197 423,87	-197 423,87						
		<b>Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu</b> (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	88 324,00	44 100,00	103 911,00	45 108,93	1 008,93	1 008,93	x					
		Środki własne powiatu												
		środki europejskie	88 324,00	44 100,00		6 766,31	6 766,31							
		<b>Śłużby społeczne - przyjaciele rodzin</b> (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2011)	312 015,00	312 015,00	312 015,00	113 582,20	-198 432,80	-198 432,80	x					
		środki budżetu państwa	2 784,00	2 784,15	2 784,00	1 013,50	-1 770,65	-1 770,65						
		środki europejskie	309 231,00	309 230,85	309 231,00	112 568,70	-196 662,15	-196 662,15						
		<b>RAZEM</b>	<b>3 884 778,00</b>	<b>675 420,53</b>	<b>3 405 278,00</b>	<b>348 293,44</b>	<b>-327 127,09</b>	<b>-327 127,09</b>						
		Środki budżetu państwa	224 321,00	31 912,14	224 321,00	29 283,69	-2 628,45	-2 628,45						
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	17 671,00	6 766,31	6 766,31							
		środki europejskie	3 660 457,00	643 508,39	3 163 286,00	312 243,44	-331 264,95	-331 264,95						
		<b>RAZEM:</b>	<b>3 884 778,00</b>	<b>675 420,53</b>	<b>3 405 278,00</b>	<b>348 293,44</b>	<b>-327 127,09</b>	<b>-327 127,09</b>						

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Śniarski

Załącznik Nr 7  
Do uchwały Nr 25/91/11  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 25.08.2011 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)  
wg stanu na dzień 30.06.2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody				Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	Razem kol.6+kol.7	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011r.	Razem kol.10+kol.11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	63 000,00	22 752,15	0,00	22 752,15	61 000,00	12 188,64	10 563,51	22 752,15
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	9 000,00	3 416,09	0,00	3 416,09	9 000,00	101,60	3 314,49	3 416,09
3	II LO z BJJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	20 000,00	13 909,50	0,00	13 909,50	20 000,00	6 845,30	7 064,20	13 909,50
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	20 000,00	8 885,65	0,00	8 885,65	17 000,00	1 366,19	7 519,46	8 885,65
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	50 000,00	7 576,32	0,00	7 576,32	50 000,00	5 129,33	2 446,99	7 576,32
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	206 000,00	144 051,89	0,00	144 051,89	206 000,00	110 634,87	33 417,02	144 051,89
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	90 000,00	12 718,61	0,00	12 718,61	90 000,00	1 496,60	11 222,01	12 718,61
	<b>Ogółem</b>			<b>460 200,00</b>	<b>213 310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>213 310,21</b>	<b>455 200,00</b>	<b>137 762,53</b>	<b>75 547,68</b>	<b>213 310,21</b>



## Cześć opisowa

### informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2011 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 26 stycznia 2011 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2011 rok (uchwała nr V/36/11).

Plan dochodów na dzień 01.01.2011 r. wynosił 51.918.554 zł., natomiast na dzień 30.06.2011 r. wynosił 53.756.671 zł. i był wyższy o kwotę 1.838.117 zł.

Plan wydatków na dzień 01.01.2011 r. wynosił 54.943.910 zł., natomiast na dzień 30.06.2011 r. wynosił 56.799.441 zł. i był wyższy o kwotę 1.855.531 zł.

Pierwotnie zaplanowany w 2011 roku deficyt wynosił 3.025.356 zł. Źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy. Według stanu na dzień 30.06.2011 r. plan deficytu zwiększył się i wynosił 3.042.770 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będą przychody pochodzące z: kredytu bankowego w kwocie 1.424.626 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.618.144 zł. Relacja uchwalonego deficytu do dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011 r. Wynosiła 5,66%.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 3.015.100 zł., którymi mają być spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat będzie kredyt długoterminowy.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2011 r. obrazuje załączona tabela nr 1.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2011 r. w Powiecie Bielskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4	% wykonania planu = kol.4/kol.3* 100
1	2	3	4	5	6
A	<b>DOCHODY</b>	<b>53 756 671</b>	<b>25 369 289,01</b>	<b>28 387 381,99</b>	<b>47,19</b>
B	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>56 799 441</b>	<b>21 096 921,32</b>	<b>35 702 519,68</b>	<b>37,14</b>
B 1	Wydatki bieżące	45 207 771	19 952 390,21	25 255 380,79	44,13
B 2	Wydatki majątkowe	11 591 670	1 144 531,11	10 447 138,89	9,87
C	<b>NADWYZKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 042 770</b>	<b>4 272 367,69</b>	<b>-7 315 137,69</b>	<b>-140,41</b>
D	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>3 042 770</b>	<b>2 303 072,43</b>	<b>739 697,57</b>	<b>75,69</b>
D 1	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 057 870</b>	<b>2 554 772,43</b>	<b>3 503 097,57</b>	<b>42,17</b>
D 11	Kredyty i pożyczki	4 439 726	0,00	4 439 726,00	0,00
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:	1 618 144	2 554 772,43	-936 628,43	157,88
D 171	Środki na pokrycie deficytu	1 618 144		1 618 144,00	0,00
D 2	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>3 015 100</b>	<b>251 700,00</b>	<b>2 763 400,00</b>	<b>8,35</b>
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	3 015 100	251 700,00	2 763 400,00	8,35
D 22	Pożyczki udzielone			0,00	
D 23	Wykup papierów wartościowych			0,00	
D 24	Wykup obligacji samorządowych			0,00	
D 25	Inne cele			0,00	



## A. D O C H O D Y

### Źródłem zaplanowanych na 2011r. 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. środki otrzymane na realizację projektów przy współudziale środków europejskich,
  11. 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:* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

### § 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2011r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

#### **§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2011r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 30.06.2011r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **25.369.289,01 zł.**  
z tego: dochody bieżące – 24.129.554,80 zł.,  
dochody majątkowe – 1.239.734,21 zł.  
Pochodziły one z następujących źródeł:

<b>A.A. Dochody własne</b>	<b>22.221.618,82 zł.</b>
<b>I. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>120.374,16 zł.</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>120.374,16 zł.</b>
§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 50,15% planu.	
<b>II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>191.782,29 zł.</b>
<b>1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>191.782,29 zł.</b>
1) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki europejskie)	162.654,30 zł.

2) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki z budżetu państwa)	29.127,99 zł.
<b>III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>85.795,76 zł.</b>
<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85.795,76 zł.</b>
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 68,64 % planu)</u>	<u>85.795,74 zł.</u>
1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wykonanie 102,29 % planu)	81.835,31 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (wykonanie 2,19 % planu)	877,69 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (ponadplanowe dochody)	463,09 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 43,56% planu)	1.742,21 zł.
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 87,74% planu)	877,44 zł.
<u>Budżet</u>	<u>0,02 zł.</u>
1) § 0970 – rozliczenie wydatków niewygasających	0,02 zł.
2) § 6430 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00 zł.
a) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki”	0,00 zł.
b) dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbjele”	0,00 zł.
<b>IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>114.615,03 zł.</b>
<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>114.615,03 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>5.902,76 zł.</u>
1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., z tego: w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 4.161,48 zł., przy ul. 11-go Listopada – 1.741,28 zł. (wykonanie 48,38% planu)	5.902,76 zł.
<u>Budżet</u>	<u>108.712,27 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 101,13% planu)	108.712,27 zł.
<b>V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92,07 zł.</b>
<b>1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>92,07 zł.</b>
<u>Budżet</u>	<u>2,22 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 4,44% planu)	2,22 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>89,85 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 17,97% planu)	89,85 zł.
<b>VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328.008,66 zł.</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>97.284,60 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>97.284,60 zł.</u>
1) § 0690 – wpływy z opłat za udzielanie informacji o ochronie środowiska	0,00 zł.
2) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (wykonanie 95,24 % planu)	571,46 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 80.245,29 zł., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych – 119,18 zł. (wykonanie 107,15 % planu)	80.364,47 zł.

- 4) § 0970 – (refundacje PUP – 8.923,33 zł., prowizja za znaki skarbowe, ZUS, Urząd Skarbowy – 403,72 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 1.654,00 zł., odszkodowanie z PZU za szkody – 4.113,26 zł., sprzedaż złomu – 543,00 zł., zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 309,95 zł., pozostałe – 401,41 zł.)  
(wykonanie 51,98 % planu) 16.348,67 zł.

**2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 230.724,06 zł.**  
**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 230.724,06 zł.**

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości (płatności za trwałe zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99 % planu) 2.155,75 zł.
- 2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości (wykonanie 53,74 % planu), w tym: 112.963,24 zł.
- a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:  
- ul. 3-go Maja 17 – 2.446,86 zł.,  
- ul. Jagiellońska – 94.201,12 zł.,
- b) dzierżawa nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:  
- ul.3-go Maja 17 – 3.321,00 zł.,  
- ul. Kleszczelowska – 10.474,26 zł.,
- c) dzierżawa miejsca pod reklamę – 720 zł.,
- d) dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej Miasta Bielsk Podlaski – 1.800,00 zł.
- 3) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 36,83 % planu), z tego: 6.954,04 zł.
- a) ul. Jagiellońska – 651,84 zł.,  
b) ul. Mickiewicza 46 – 1.036,45 zł.,  
c) ul. 3 Maja 17 – 5.265,75 zł.
- 4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 61,12 % planu) 108.311,03 zł.
- a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 36.018,75 zł.,  
b) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 72.292,28 zł.
- 5) § 0870 – sprzedaż okien i drzwi z budynku przy ul. 11 Listopada 4 (dochody ponadplanowe) 340,00 zł.

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.661,83 zł.**

**1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.661,83 zł.**  
**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 1.608,99 zł.**  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.608,99 zł.  
(wykonanie 80,45 % planu)

**Budżet Powiatu 52,84 zł.**  
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 52,84% planu) 52,84 zł.

**VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.346.887,24 zł.**

**1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 932.405,99 zł.**

**Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 850.069,97 zł.**  
1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji 583.301,75 zł.  
(tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 48,61% planu)  
2. § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 266.768,22 zł.  
(wykonanie 53,35% planu)

	82.336,02 zł.
<b>Budżet Powiatu</b>	<b>82.336,02 zł.</b>
§ 0690 – wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska (wykonanie 24,27% planu)	
<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> (wykonanie 42,17 % planu)	<b>2.414.481,25 zł.</b>
1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 42,84 % planu)	2.354.465,00 zł.
2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 26,09 % planu)	60.016,25 zł.
<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.457.297,49 zł.</b>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej</b> (wykonanie 61,54 % planu)	<b>11.051.592,00 zł.</b>
<b>2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b> (zadanie pn. Rozbudowa mostu w m. Poletyły w ciągu dr. pow. nr 1598B wraz z dojazdami) (wykonanie 100 % planu)	<b>750.000,00 zł.</b>
<b>3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej</b> (wykonanie 50,00 % planu)	<b>1.830.798,00 zł.</b>
<b>4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej</b> (wykonanie 50,00 % planu)	<b>1.817.130,00 zł.</b>
<b>5. rozdział 75861 – regionalne programy operacyjne 2007-2013</b>	<b>7.777,49 zł.</b>
§ 2007 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013) (dochody ponadplanowe)	7.777,49 zł.
<b>X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>375.731,06 zł.</b>
<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b> (wykonanie 53,26 % planu)	<b>13.847,24 zł.</b>
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>13.847,24 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 60,25 % planu)	12.050,10 zł.
2) § 0870 – sprzedaż złomu (wykonanie 0,00 % planu)	0,00 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 31,21 % planu)	1.560,59 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 (wykonanie 47,31 % planu)	236,55 zł.
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b> (wykonanie 274,28 % planu)	<b>134.453,91 zł.</b>
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</u> (wykonanie <u>28,39 % planu</u> )	<u>1.419,56 zł.</u>
a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 28,39 % planu)	1.419,56 zł.
2) <u>§ 0830 – wpływy z usług</u> (wykonanie <u>24,94 % planu</u> )	<u>9.973,99 zł.</u>
a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim) (wykonanie 24,94 % planu)	9.973,99 zł.
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u> (wykonanie <u>87,36 % planu</u> )	<u>2.970,21 zł.</u>
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 52,93 % planu)	1.270,21 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 170 % planu)	1.700,00 zł.
4) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u> (wykonanie <u>55,55 % planu</u> )	<u>344,40 zł.</u>
1. I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 38,67 % planu) - 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	162,40 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 91 % planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	182,00 zł.
<b>Budżet Powiatu</b>	<b>119.745,75 zł.</b>
§ 6207 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dochody ponadplanowe)	119.745,75 zł.
<b>3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (wykonanie 1,29 % planu)</b>	<b>26.265,17 zł.</b>
1) <u>§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 53,06% planu)</u>	<u>13.790,20 zł.</u>
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.246,17 zł. (wykonanie 41,54 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.657,34 zł. (wykonanie 44,90 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.886,69 zł. (wykonanie 66,28 % planu)	
2) <u>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 392,38% planu)</u>	<u>1.177,15 zł.</u>
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 772,00 zł., (wykonanie 257,33 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 405,15 zł. (dochody ponadplanowe)	
3) <u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 67,96 % planu)</u>	<u>4.553,48 zł.</u>
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.677,10 zł., (wykonanie 67,08 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.398,37 zł., (wykonanie 63,56 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.477,98 zł., (wykonanie 73,90 % planu)	
d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 0,03 zł. (dochody ponadplanowe)	
4) <u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 396,73 % planu)</u>	<u>6.744,34 zł.</u>
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 727,22 zł. (wykonanie 72,72 % planu),	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.709,42 zł. (wykonanie 341,88 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.307,70 zł. (wykonanie 2.153,85 % planu)	
<b>Budżet</b>	<b>0,00 zł.</b>
§ 6207 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	0,00 zł.
<b>4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego</b>	<b>201.164,74 zł.</b>
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (wykonanie 57,48% planu)</b>	<b>201.164,74 zł.</b>
1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnicze (wykonanie 52,36% planu)	164.946,19 zł.
2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (wykonanie 165,08 % planu)	8.254,20 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 83,57 % planu)	2.506,97 zł.
4) § 0970 – czynsz za garaż, sprzedaż urządzeń, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym (wykonanie 94,29% planu)	25.457,38 zł.

<b>XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>1. rozdział 85195 – pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł.</b>
§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie)	0,00 zł.
<b>XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.640.664,66 zł.</b>
<b>1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (wykonanie 119,92% planu)</b>	<b>299,79 zł.</b>
<u>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>299,79 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	299,79 zł.
<b>2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 47,16% planu)</b>	<b>1.632.849,55 zł.</b>
<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>1.060.733,55 zł.</u>
a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 57,09 % planu)	17.126,81 zł.
b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów, ośrodek interwencji kryzysowej) (wykonanie 45,34 % planu)	1.029.572,40 zł.
c) § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (dochody ponadplanowe)	4.335,00 zł.
d) § 0920 – odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (wykonanie 39,70% planu)	2.778,78 zł.
e) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 98,87% planu)	6.920,56 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>572.116,00 zł.</u>
a) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 49,88% planu)	572.116,00 zł.
<b>3. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (wykonanie 36,33% planu)</b>	<b>7.515,32 zł.</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>7.515,32 zł.</u>
1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 67,11 % planu)	402,68 zł.
2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody (wykonanie 35,41 % planu)	7.112,64 zł.
<b>XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>558.398,37 zł.</b>
<b>1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (wykonanie 49,20 % planu)</b>	<b>199.765,71 zł.</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>765,71 zł.</u>
a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 39,54 % planu)	632,71 zł.
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 33,25 % planu)	133,00 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>199.000,00 zł.</u>
a) § 2960 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 49,26 % planu)	199.000,00 zł.
<b>2. rozdział 85395 – Pozostała działalność (wykonanie 89,52 % planu)</b>	<b>358.632,66 zł.</b>
<u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>2.517,66 zł.</u>
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 78,45% planu)	235,35 zł.
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)	2.282,31 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>356.115,00 zł.</u>
a) § 2007:	353.330,85 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) - 309.230,85 zł.	

-	dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”, nazwa projektu: „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” (środki europejskie) - 44.100,00 zł.	
b) § 2009:		2.784,15 zł.
-	dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) - 2.784,15 zł.	
<b>XIV.</b>	<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310,20 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 36,49 % planu)</b>	
		<b>310,20 zł.</b>
	<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<b>310,20 zł.</b>
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 35,49 % planu)	266,20 zł.
	2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 44 % planu)	44,00 zł.
<b>A.B.</b>	<b><i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami (wykonanie 54,82 % planu)</i></b>	<b>2.766.623,97 zł.</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
<b>II.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35.823,96 zł.</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35.823,96 zł.</b>
	1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	35.823,96 zł.
	Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz na pokrycie kosztów sporządzenia operatu wyceny nieruchomości przekazano w 68,89% planu.	
<b>III.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>141.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
	Dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zostanie przekazana Powiatowi Bielskiemu w II półroczu 2011 r., zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	<b>2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
	Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne zostanie przekazana Powiatowi Bielskiemu w II półroczu 2011 r. po zrealizowaniu zadań.	
	<b>3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>141.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	141.000,00 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 52,03% wielkości zaplanowanej.	
<b>IV.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118.800,01 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>96.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	96.000,00 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 50,79% wielkości zaplanowanej.	

	<b>2. rozdział 75045 – Komisje poborowe</b>	<b>22.800,01 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	22.800,01 zł.
	Dotację przekazano w 81,43% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.	
<b>V.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.760.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.760.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	1.760.000,00 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 58,53% wielkości zaplanowanej.	
<b>VI.</b>	<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>663.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>663.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	663.000,00 zł.
	W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 52,25% wielkości planowanej.	
<b>VII.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	7.000,00 zł.
	Przyznana dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.	
<b>VIII.</b>	<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>41.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>41.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	41.000,00 zł.
	Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 51,90% wielkości zaplanowanej.	
<b>A.C.</b>	<b><i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst (wykonanie 10,86 % planu)</i></b>	<b>381.046,22 zł.</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>363.258,62 zł.</b>
	<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (wykonanie 10,53 % planu)</b>	<b>363.258,62 zł.</b>
	a) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na remonty bieżące	0,00 zł.
	b) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe	363.258,62 zł.
	Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. z Gminy Orla wpłynęła kwota 363.258,62 zł. dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe”.	
	Realizacja pozostałych dotacji została przewidziana na II półrocze 2011 roku.	
<b>II.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (wykonanie 0,00 % planu)</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku	0,00 zł.
	<b>2. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (wykonanie 0,00 % planu)</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej z poszczególnych gmin zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku	0,00 zł.
<b>III.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17.787,60 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85204 – rodziny zastępcze (wykonanie 38,11 % planu)</b>	<b>17.787,60 zł.</b>
	§ 2320 – dotacje celowe z innych jst z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie	



świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w tym: dotacje celowe z Powiatu Białostockiego, z Miasta Rybnik, z Miasta Warszawa oraz z Miasta Białystok.

### § 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 I połowie 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3 (-,+)	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>45 202 214,00</b>	<b>22 221 618,82</b>	<b>-22 980 595,18</b>	<b>49,16</b>
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	5 725 847,00	2 414 481,25	-3 311 365,75	42,17
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 495 847,00	2 354 465,00	-3 141 382,00	42,84
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	60 016,25	-169 983,75	26,09
II	Subwencja ogólna	26 004 697,00	15 449 520,00	-10 555 177,00	59,41
1	część oświatowa	17 958 842,00	11 051 592,00	-6 907 250,00	61,54
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 661 596,00	1 830 798,00	-1 830 798,00	50,00
4	część równoważąca	3 634 259,00	1 817 130,00	-1 817 129,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 342 000,00	572 116,00	-2 769 884,00	17,12
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	404 000,00	199 000,00	-205 000,00	49,26
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach (§ 2460)	240 040,00	120 374,16	-119 665,84	50,15
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	5 600 852,00	2 790 706,88	-2 810 145,12	49,83
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0840, § 0870)	528 541,00	288 703,49	-239 837,51	54,62
2	pozostałe dochody, w tym:	5 072 311,00	2 502 003,39	-2 570 307,61	49,33
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000,00	583 301,75	-616 698,25	48,61
b	wpływy z różnych opłat (0690)	919 227,00	430 939,55	-488 287,45	46,88
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 645 480,00	1 212 018,08	-1 433 461,92	45,81
d	dochody z odsetek (§ 0910, 0920)	110 100,00	102 757,68	-7 342,32	93,33
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	89 854,00	64 219,00	-25 635,00	71,47
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	107 650,00	108 767,33	1 117,33	101,04
VII	Środki przeznaczone do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	3 884 778,00	675 420,53	-3 209 357,47	17,39
1	Środki europejskie	3 660 457,00	643 508,39	-3 016 948,61	17,58
2	Środki krajowe (budżet państwa)	224 321,00	31 912,14	-192 408,86	14,23
B	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 047 000,00	2 766 623,97	-2 280 376,03	54,82
C	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne	3 507 457,00	381 046,22	-3 126 410,78	10,86
<b>RAZEM:</b>		<b>53 756 671,00</b>	<b>25 369 289,01</b>	<b>-28 387 381,99</b>	<b>47,19</b>

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

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§0470, §0750, §0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 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, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>528 541</b>	<b>288 703,49</b>	<b>54,62</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>528 541</b>	<b>288 703,49</b>	<b>54,62</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>877,69</b>	<b>2,19</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	877,69	2,19
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	877,69	2,19
PZD w BP		40 000	877,69	2,19
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 200</b>	<b>5 902,76</b>	<b>48,38</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200	5 902,76	48,38
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200	5 902,76	48,38
SP		12 200	5 902,76	48,38
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 551</b>	<b>223 770,02</b>	<b>57,44</b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	389 551	223 770,02	57,44
§ 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	210 195	112 963,24	53,74
SP		210 195	112 963,24	53,74
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	177 200	108 311,03	61,12
SP		177 200	108 311,03	61,12
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	340,00	
SP		0	340,00	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 790</b>	<b>36 691,21</b>	<b>64,61</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 500	12 050,10	58,78
§ 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	20 000	12 050,10	60,25
ZSSpecj. w		20 000	12 050,10	60,25
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00	0,00
ZSSpecj. w		500	0,00	0,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000	1 419,56	28,39
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	1 419,56	28,39
II LO		5 000	1 419,56	28,39
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	26 290	14 967,35	56,93
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 990	13 790,20	53,06
ZSNr1wBP		3 000	1 246,17	41,54
ZSNr3wBP		12 600	5 657,34	44,90
ZSNr4wBP		10 390	6 886,69	66,28
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 177,15	392,38
ZSNr3wBP		300	772,00	257,33

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr4wBP		0	405,15	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	8 254,20	165,08
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000	8 254,20	165,08
CKPwBP		5 000	8 254,20	165,08
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>21 461,81</b>	<b>71,54</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	30 000	21 461,81	71,54
§ 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	30 000	17 126,81	57,09
DPS w Brań		30 000	17 126,81	57,09
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 335,00	
DPS w Brań		0	4 335,00	

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 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	583 301,75	48,61
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>583 301,75</i>	<i>48,61</i>
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>1 200 000</u>	<u>583 301,75</u>	<u>48,61</u>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	583 301,75	48,61
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	583 301,75	48,61
SP		1 200 000	583 301,75	48,61

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 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>919 227</b>	<b>430 939,55</b>	<b>46,88</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>919 227</b>	<b>430 939,55</b>	<b>46,88</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>81 835,31</b>	<b>102,29</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	81 835,31	102,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	81 835,31	102,29
<i>PZD w BP</i>		<i>80 000</i>	<i>81 835,31</i>	<i>102,29</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	25	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>839 202</b>	<b>349 104,24</b>	<b>41,60</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 202	349 104,24	41,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	839 202	349 104,24	41,60
<i>PB-o</i>		<i>339 202</i>	<i>82 336,02</i>	<i>24,27</i>
<i>SP</i>		<i>500 000</i>	<i>266 768,22</i>	<i>53,35</i>

Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>2 645 480</b>	<b>1 212 018,08</b>	<b>45,81</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>2 645 480</b>	<b>1 212 018,08</b>	<b>45,81</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 480</b>	<b>7 525,50</b>	<b>38,63</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600	571,46	95,24
§ 0830	Wpływy z usług	600	571,46	95,24
SP		600	571,46	95,24
Rozdz.75095	Pozostała działalność	18 880	6 954,04	36,83
§ 0830	Wpływy z usług	18 880	6 954,04	36,83
SP		18 880	6 954,04	36,83
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 000</b>	<b>174 920,18</b>	<b>49,27</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	40 000	9 973,99	24,94
§ 0830	Wpływy z usług	40 000	9 973,99	24,94
II LO		40 000	9 973,99	24,94
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	315 000	164 946,19	52,36
§ 0830	Wpływy z usług	315 000	164 946,19	52,36
CKPwBP		315 000	164 946,19	52,36
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 271 000</b>	<b>1 029 572,40</b>	<b>45,34</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 271 000	1 029 572,40	45,34
§ 0830	Wpływy z usług	2 271 000	1 029 572,40	45,34
DPS w Brań		2 271 000	1 029 572,40	45,34

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 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>110 100</b>	<b>102 757,68</b>	<b>93,33</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>110 100</i>	<i>102 757,68</i>	<i>93,33</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000</b>	<b>2 205,30</b>	<b>55,13</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000	2 205,30	55,13
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	463,09	
<i>PZD w BP</i>		<i>0</i>	<i>463,09</i>	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 742,21	43,56
<i>PZD w BP</i>		<i>4 000</i>	<i>1 742,21</i>	<i>43,56</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>89,85</b>	<b>17,97</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	89,85	17,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	89,85	17,97
<i>PINBwBP</i>		<i>500</i>	<i>89,85</i>	<i>17,97</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000</b>	<b>80 364,47</b>	<b>107,15</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	75 000	80 364,47	107,15
§ 0920	Pozostałe odsetki	75 000	80 364,47	107,15
<i>SP</i>		<i>75 000</i>	<i>80 364,47</i>	<i>107,15</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>	<b>1 608,99</b>	<b>80,45</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	1 608,99	80,45
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 608,99	80,45
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000</i>	<i>1 608,99</i>	<i>80,45</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 100</b>	<b>11 591,25</b>	<b>64,04</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	1 560,59	31,21
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 560,59	31,21
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>5 000</i>	<i>1 560,59</i>	<i>31,21</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 400	2 970,21	87,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 400	2 970,21	87,36
<i>I LO</i>		<i>2 400</i>	<i>1 270,21</i>	<i>52,93</i>
<i>II LO</i>		<i>1 000</i>	<i>1 700,00</i>	<i>170,00</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 700	4 553,48	67,96
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 700	4 553,48	67,96
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>2 500</i>	<i>1 677,10</i>	<i>67,08</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>2 200</i>	<i>1 398,37</i>	<i>63,56</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>2 000</i>	<i>1 477,98</i>	<i>73,90</i>
<i>TN2wR</i>		<i>0</i>	<i>0,03</i>	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 000	2 506,97	83,57
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 506,97	83,57
<i>CKPwBP</i>		<i>3 000</i>	<i>2 506,97</i>	<i>83,57</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 850</b>	<b>3 481,25</b>	<b>44,35</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250	299,79	119,92
§ 0920	Pozostałe odsetki	250	299,79	119,92
<i>RDDNr1wBP</i>		<i>250</i>	<i>299,79</i>	<i>119,92</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000	2 778,78	39,70
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000	2 778,78	39,70
<i>DPS w Brań</i>		<i>7 000</i>	<i>2 778,78</i>	<i>39,70</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	402,68	67,11
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	402,68	67,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<i>PCPRwBP</i>		600	402,68	67,11
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 900</b>	<b>3 150,37</b>	<b>165,81</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 600	632,71	39,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 600	632,71	39,54
<i>PUP w BP</i>		1 600	632,71	39,54
Rozdz.85395	Pozostała działalność	300	2 517,66	839,22
§ 0920	Pozostałe odsetki	300	2 517,66	839,22
<i>PUP w BP</i>		300	235,35	78,45
<i>PCPRwBP</i>		0	2 282,31	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750</b>	<b>266,20</b>	<b>35,49</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750	266,20	35,49
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	266,20	35,49
<i>PPPwBP</i>		750	266,20	35,49



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 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>89 854</b>	<b>64 219,00</b>	<b>71,47</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>89 854</i>	<i>64 219,00</i>	<i>71,47</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000</b>	<b>877,46</b>	<b>87,75</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	877,46	87,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	877,46	87,75
<i>PZD w BP</i>		<i>1 000</i>	<i>877,44</i>	<i>87,74</i>
<i>PB-o</i>	<i>rozliczenie wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>0,02</i>	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 450</b>	<b>16 348,67</b>	<b>51,98</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	31 450	16 348,67	51,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 450	16 348,67	51,98
<i>SP</i>		<i>31 450</i>	<i>16 348,67</i>	<i>51,98</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 820</b>	<b>32 782,67</b>	<b>109,94</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	236,55	47,31
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	236,55	47,31
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>500</i>	<i>236,55</i>	<i>47,31</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	620	344,40	55,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	620	344,40	55,55
<i>I LO</i>		<i>420</i>	<i>162,40</i>	<i>38,67</i>
<i>II LO</i>		<i>200</i>	<i>182,00</i>	<i>91,00</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 700	6 744,34	396,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	6 744,34	396,73
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>1 000</i>	<i>727,22</i>	<i>72,72</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>500</i>	<i>1 709,42</i>	<i>341,88</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>200</i>	<i>4 307,70</i>	<i>2 153,85</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 000	25 457,38	94,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	25 457,38	94,29
<i>CKPwBP</i>		<i>27 000</i>	<i>25 457,38</i>	<i>94,29</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 084</b>	<b>14 033,20</b>	<b>51,81</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000	6 920,56	98,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 920,56	98,87
<i>DPS w Brań</i>		<i>7 000</i>	<i>6 920,56</i>	<i>98,87</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	7 112,64	35,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	7 112,64	35,41
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 084</i>	<i>7 112,64</i>	<i>35,41</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400</b>	<b>133,00</b>	<b>33,25</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	400	133,00	33,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	133,00	33,25
<i>PUP w BP</i>		<i>400</i>	<i>133,00</i>	<i>33,25</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	44,00	44,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	44,00	44,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100</i>	<i>44,00</i>	<i>44,00</i>

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 30.06.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>107 650</b>	<b>108 767,33</b>	<b>101,04</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>107 650</b>	<b>108 767,33</b>	<b>101,04</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 500</b>	<b>108 712,27</b>	<b>101,13</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500	108 712,27	101,13
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	108 712,27	101,13
<i>PB-o</i>		107 500	108 712,27	101,13
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50</b>	<b>2,22</b>	<b>4,44</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	50	2,22	4,44
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	2,22	4,44
<i>PB-o</i>		50	2,22	4,44
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100</b>	<b>52,84</b>	<b>52,84</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	52,84	52,84
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	52,84	52,84
<i>PB-o</i>		100	52,84	52,84

## Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2011r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 49,16 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 59,41 % planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 10,86 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 54,82% planu.
- Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem.

Planowany udział tych dochodów wg. stanu na dn.30.06.2011r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 10,42%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 11%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- ◆ wpływy z usług (planowany udział do planowanej kwoty ogółem -4,93%; udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2011r. – 4,78%),
  - ◆ wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowany udział do planowanej kwoty ogółem – 2,24%; udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2011r. – 2,30%),
  - ◆ wpływy z różnych opłat wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowany udział do planowanej kwoty ogółem – 1,71%; udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2011r. – 1,70%),
  - ◆ dochody z majątku powiatu (planowany udział do planowanej kwoty ogółem – 0,99%; udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2011r. – 1,14%).
- 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 30.06.2011r. zostały przekazane w wysokości 54,82 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 17,12 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
  - W I półroczu 2011r. wykonanie zaplanowanych dochodów ze środków europejskich wyniosło 17,58 % planu.
  - Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.

## B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2010 r. wynosił 56.799.441 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2010r ukształtowało się na poziomie 21.096.921,32 zł. tj. 37,14 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 79,60% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 94,58%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 20,40 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 5,42%.

Wydatki bieżące wyniosły 19.952.390,21 zł i stanowiły 44,14% planu, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w kwocie 1.144.531,11 zł i stanowiły 9,88 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 228.365,25zł, co stanowi 14,03 % planu.

Wg. stanu na 30.06.2011 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2011r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

### **§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2011 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

#### **§ 1.1. Wydatki na zadania własne**

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

Tab. Nr 10 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2011r finansowane z różnych źródeł

Lp	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=k.6-k4
<b>I.</b>	<b>ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>7 373 647,00</b>	<b>1 566 910,69</b>	<b>7 373 647,00</b>	<b>1 233 017,29</b>	<b>-333 893,40</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	3 342 000,00	572 116,00	3 342 000,00	572 116,00	0,00
2	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich, z tego	3 387 607,00	675 420,53	3 387 607,00	341 527,13	-333 893,40
a)	środki europejskie	3 163 286,00	643 508,39	3 163 286,00	312 243,44	-331 264,95
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	224 321,00	31 912,14	224 321,00	29 283,69	-2 628,45
3	Dotacje celowe z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	404 000,00	199 000,00	404 000,00	199 000,00	0,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	240 040,00	120 374,16	240 040,00	120 374,16	0,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (dotacja z budżetu państwa)</b>	<b>5 047 000,00</b>	<b>2 766 623,97</b>	<b>5 047 000,00</b>	<b>2 606 714,27</b>	<b>-159 909,70</b>
<b>III.</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST (dotacja innych jst)</b>	<b>3 507 457,00</b>	<b>381 046,22</b>	<b>3 507 457,00</b>	<b>579 520,03</b>	<b>198 473,81</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU, ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST (PKT.I+PKT.II+PKT.III)</b>	<b>15 928 104,00</b>	<b>4 714 580,88</b>	<b>15 928 104,00</b>	<b>4 419 251,59</b>	<b>-295 329,29</b>
<b>V</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA 30.06.2011r.</b>	<b>53 756 671,00</b>	<b>25 369 289,01</b>	<b>56 799 441,00</b>	<b>21 096 921,32</b>	<b>-4 272 367,69</b>
<b>VI</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI POWIATU (DOCHODAMI, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI) (PKT.V-PKT.IV) *</b>	<b>37 828 567,00</b>	<b>20 654 708,13</b>	<b>40 871 337,00</b>	<b>16 677 669,73</b>	<b>-3 977 038,40</b>

\* w kwocie 37.828.567 zł. - planowanych dochodów, ujęto środki europejskie w wysokości 497.171 zł. stanowiące refundację kosztów poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”.

### § 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 30.06.2011r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich</b>									
1	150	15013	wydatki bieżące	29 127,99	221 537,00	28 270,19	-193 266,81	12,76	Dotacja na realizację projektu pn. Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85395	wydatki bieżące	2 784,15	2 784,00	1 013,50	-1 770,50	36,40	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem</b>				<b>31 912,14</b>	<b>224 321,00</b>	<b>29 283,69</b>	<b>-1 770,50</b>	<b>13,05</b>	
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich</b>									
1	600	60014	wydatki majątkowe		1 195 000,00		-1 195 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - na przeznaczenie na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Miteń - Rudka – Boćki.
2	600	60014	wydatki majątkowe		1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - na zadanie: Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele.
3	852	85202	wydatki bieżące	572 116,00	1 147 000,00	572 116,00	-574 884,00	49,88	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
<b>Razem</b>				<b>572 116,00</b>	<b>3 342 000,00</b>	<b>572 116,00</b>	<b>-2 769 884,00</b>	<b>17,12</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>604 028,14</b>	<b>3 566 321,00</b>	<b>601 399,69</b>	<b>-2 964 921,31</b>	<b>16,86</b>	

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków europejskich oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami. Dotacja celowa w zakresie dróg powiatowych zostanie przekazana w II półroczu b.r.

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

Powiat Bielski w I półroczu 2011 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

- „Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2010-2012,
- „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2007-2011,
- „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2011-2013,
- „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2014,
- „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2011.

Ponadto w ramach refundacji wydatków poniesionych w latach 2009-2010 na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w I półroczu 2011 roku wpłynęła łączna kwota 127.523,24 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Tab. Nr 12 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2011 r

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 wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	853	85333	199 000,00	404 000,00	199 000,00	-205 000,00	49,26	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem:</b>			<b>199 000,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>49,26</b>	

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

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

W I półroczu 2011r. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 120.374,16 zł i stanowiły 50,15% planowanych środków.

#### **§ 1.1.5. 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. Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych przekażą Powiatowi Bielskiemu dotacje w II półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

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



Tab. 13 Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2011 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI			Cel	
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 9-6		% wykonania planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t.</b>											
1.	600	60014		3 448 740,00	363 259,00	10,53	3 448 740,00	555 565,45	192 306,45	16,11	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	11 672,00		0,00	11 672,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odszkodowań za zajęte grunty pod pas drogowy na drodze powiatowej Bielsk Podlaski – Hryniewiczze Duże
2)	600	60014	6300/6050	350 000,00		0,00	350 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500
3)	600	60014	6300/6050	100 000,00		0,00	100 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Rudka z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mieś - Rudka - Boćki
4)	600	60014	6300/6050	100 000,00		0,00	100 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mieś - Rudka - Boćki
5)	600	60014	6300/6050	475 000,00		0,00	475 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B
6)	600	60014	6300/6050	300 000,00		0,00	300 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie
7)	600	60014	6300/6050	154 000,00		0,00	154 000,00	74 464,62	74 464,62	48,35	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)
8)	600	60014	6300/6050	185 828,00		0,00	185 828,00	115 778,53	115 778,53	62,30	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knorozy - Zubowo (3 PU)

9)	600	60014	6300/6050	147 000,00	0,00	147 000,00	218,68	218,68	0,15	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhle - Czeczy Zablotne (3 PU)
10)	600	60014	6300/6050	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B
11)	600	60014	6300/6050	807 740,00	44,97	807 740,00	363 258,62	-0,38	44,97	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle
12)	600	60014	6300/6050	250 000,00	0,00	250 000,00	1 845,00	1 845,00	0,74	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B w msc. Krasna Wies
13)	600	60014	6300/6050	212 500,00	0,00	212 500,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo
14)	600	60014	6300/6050	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie
15)	600	60014	6300/6050	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany
16)	600	60014	6300/6050	140 000,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - ulica w miejscowości Szmurły
2	801	80120	2310/4010, 4110,4120	3 612,00	0,00	3 612,00	1 953,96	1 953,96	54,10	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski oraz Orla na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej
3	801	80130	2310/4010, 4110,4120	8 427,00	0,00	8 427,00	4 213,02	4 213,02	49,99	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski oraz Orla na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej
4	852	85204	2320/3110	46 678,00	38,11	46 678,00	17 787,60	0,00	38,11	dotacja celowa z Miasta Rybnik, Warszawa, Białystok oraz z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
<b>RAZEM pkt. I</b>				<b>3 507 457,00</b>	<b>10,86</b>	<b>3 507 457,00</b>	<b>579 520,03</b>	<b>198 473,43</b>	<b>16,52</b>	

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t										
II.										
1.	8520	85201		0,00	0,00	242 121,00	114 711,13	114 711,13	47,38	Dotacje celowe przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszkających się na terenie:
	1)	85201	2310			157 008,00	76 017,51	76 017,51	48,42	Miasta Białystok
	2)	85201	2320			47 776,00	23 553,46	23 553,46	49,30	Powiatu Hajnowskiego.
	3)	85201	2320			37 337,00	15 140,16	15 140,16	40,55	Powiatu Białostockiego
2.	852	85204		0,00	0,00	69 208,00	31 824,45	31 824,45	45,98	Dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego, w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w rodzinach zastępczych na terenie:
	1)	85204	2310			5 270,00	3 952,80	3 952,80	75,01	Miasta Lublin
	2)	85204	2310			7 906,00	3 294,00	3 294,00	41,66	Miasta Grudziądz
	3)	85204	2310			9 882,00	2 470,50	2 470,50	25,00	Miasta Białystok
	4)	85204	2320			26 722,00	13 180,60	13 180,60	49,32	Powiatu Hajnowskiego
	5)	85204	2320			4 925,00	2 440,64	2 440,64	49,56	Powiatu Białostockiego
	6)	85204	2320			14 503,00	6 485,91	6 485,91	44,72	Powiatu Siemiatyckiego
3.	853	85311	2320			1 644,00	411,00	411,00	25,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego
		<b>Razem pkt. II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 973,00</b>	<b>146 946,58</b>	<b>146 946,58</b>	<b>46,95</b>	
		<b>Ogółem pkt. I+pkt II</b>		<b>3 507 457,00</b>	<b>381 046,22</b>	<b>3 820 430,00</b>	<b>726 466,61</b>	<b>-3 103 963,39</b>	<b>18,97</b>	

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

W punkcie V tabeli nr 10 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2011 r. finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 40.871.337 zł., natomiast wykonanie wynosiło 16.667.669,73 zł., co stanowiło 40,81 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w I półroczu 2011 r. 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. Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zleceń z 2 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XL/264/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok oraz uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok i uchwały Nr 14/55/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.04.2011r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 r.,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczenia oraz kontroli udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2011 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r przedstawia tabela Nr 14

Tab. Nr 14 Zestawienie planu i wykonania zadań inwestycyjnych w 2011 roku wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>														
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielisku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500	2011	640 000		640 000	290 000	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mleń - Rudka - Boćki	1999-2011	10 232 323	7 876 966	2 355 357	960 357	A B C		2 460,00	2 460,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd
3	600	60014	Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B	2010-2011	1 558 560	58 560	1 500 000	1 025 000	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1 537 040	37 040	600 000	300 000	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo	2009-2011	439 097	226 597	212 500	0	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)	2010-2011	398 379	178 379	220 000	66 000	A B C		106 378,03	31 913,41	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knorzy - Zubowo (3 PU)	2004-2011	265 469		265 469	79 641	A B C		165 397,90	49 619,37	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhle - Czechy Zablotne (3 PU)	2011	210 000		210 000	63 000	A B C		312,40	93,72	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B	2010-2011	227 637	127 637	100 000	0	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2011	150 000	0	150 000	75 000	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011	80 000	0	80 000	40 000	A B C		0,00		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle	2009-2011	1 456 026	446 351	1 009 675	201 935	A B C	807 740		454 073,27	90 814,65	A. B. C.	363 258,62	Powiatowy Zarząd Dróg
13	750	75020	Uwłaszczenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podl. ul. Mickiewicza 46	2011	70 000		70 000	70 000	A B C			0,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
14	750	75095	Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim	2010-2011	503 557	73 055	430 502	430 502	A B C			281 161,07	281 161,07	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
15	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2013	590 000	0	30 000	30 000	A B C			0,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
16	801 750	80120 75095	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2013	11 325 706	1 000 788 695 900	300 000	300 000	A B C			0,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
17	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2011	3 224 152	1 725 603	1 498 549	1 498 549	A B C		1 498 549	0,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
18	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym DPS	2010-2011	150 763	90 000	60 763	60 763	A B C			60 763,00	60 763,00	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej
19	852	85202	Opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILIUM	2011	25 000		25 000	25 000	A B C			0,00	0,00	A. B. C.		Dom Pomocy Społecznej
20	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B w msc. Krasna Wieś	2009-2011	431 129	181 129	250 000	0	A B C	250 000		1 845,00		A. B. C.	1 845,00	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1742B Nurzec - Moloczki	2011-2012	420 000	0	210 000	210 000	A B C	0		63 158,04	63 158,04	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Dokumentacja techniczna na remont drogi Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2011	77 458	47 458	30 000	30 000	A B C	0		482,40	482,40	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
23	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podl.	2011-2012	790 044	0	39 118	39 118	A B C			0,00	0,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
24	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele	2011	1 000 000	0	1 000 000	0	A B C	1 000 000		0,00	0,00	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg



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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 29.016,24 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 15.

Lp.	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 7-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa</b>							
1	010	01005	55 000		55 000	0,00	0,00	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	52 000	35 823,96	52 000	35 900,96	77,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Wykonanie wydatków jest wyższe od wykonania dochodów o kwotę 77 zł. - wypłaconą w miesiącu czerwcu 2011 r. ze środków własnych powiatu, zrefundowaną dotacją z budżetu państwa w miesiącu lipcu 2011r.
3	710		361 000	141 000,00	361 000	137 488,24	-3 511,76	Wydatki związane z:
a		71013	80 000		80 000		0,00	pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestrów i kartotek budynków i lokali na obszarze miasta Brańsk. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	10 000		10 000		0,00	opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi; opracowaniami dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.



c		71015	271 000	141 000,00	271 000	137 488,24	-3 511,76	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		217 000	118 800,01	217 000	118 800,01	0,00	Wydatki związane z:
a		75011	189 000	96 000,00	189 000	96 000,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	28 000	22 800,01	28 000	22 800,01	0,00	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 007 000	1 760 000,00	3 007 000	1 614 735,31	-145 264,69	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	851	85156	1 269 000	663 000,00	1 269 000	654 010,89	-8 989,11	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.
7	852	85205	7 000	7 000,00	7 000	5 804,88	-1 195,12	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853	85321	79 000	41 000,00	79 000	39 973,98	-1 026,02	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
<b>Razem pkt I</b>			<b>5 047 000</b>	<b>2 766 623,97</b>	<b>5 047 000</b>	<b>2 606 714,27</b>	<b>-159 909,70</b>	<b>x</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>							
1	853	85321			96 558	29 016,24	29 016,24	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
<b>Razem pkt II</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96 558</b>	<b>29 016,24</b>	<b>29 016,24</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>5 047 000</b>	<b>2 766 623,97</b>	<b>5 143 558</b>	<b>2 635 730,51</b>	<b>-130 893,46</b>	<b>x</b>

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

## C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2011 r do 30.06.2011r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

### **1. Dział 801**

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych w I półroczu 2011 r. były: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwały wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje od ubezpieczonych dzieci, odpłatność za obiady dzieci, paliwa, usługi sprzętem rolniczym, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801

z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 69.258,32 zł. przy planowanych 254.200 zł., co stanowi 27,25% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup usług transportowych (przewóz uczniów na wycieczki), bankowych, zakup materiałów i wyposażenia, obiadów dla dzieci, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, zakup książek do biblioteki, nagród dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, opłatę usług pocztowych, bankowych,

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (3.100 zł).

Wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 27.127,66 zł., co stanowi 10,88% w odniesieniu do wielkości planowanej.(Plan wydatków 249.200 zł).

### **2. Dział 854**

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie, odsetki bankowe. W I półroczu 2011 r. uzyskano dochody w wysokości 144.051,89 zł., co stanowiło 69,92% w stosunku do planu (plan dochodów 206.000 zł). Zgromadzone środki były przeznaczane na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług bankowych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 110.634,87 zł., co stanowiło 53,71 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 206.000 zł).

## **D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty**

Wg. stanu na dn. 30.06.2011r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 9.410.391,58 zł., z tego:

o kredyty bankowe – 7.480.000 zł., w tym:

- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2006r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 460.000 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007r w Banku Ochrony Środowiska – 1.170.000 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.450.000 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej – 2.500.000 zł.
- kredyt na sfinansowanie deficytu z 2010r w Banku Gospodarki Żywnościowej – 1.900.000 zł.

o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 1.930.391,58 zł., w tym:

- pożyczka z 2009 r – 1.000.000 zł.
- pożyczka z 2010 r – 930.391,58 zł.

2. Powiat Bielski w I półroczu 2011r. dokonał następujących spłat rat pożyczek w łącznej kwocie 251.700 zł., z tego:

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Szarski*

- a) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 200.000 zł.
- b) pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 51.700 zł.
3. Powiat Bielski na dzień 30.06.2011 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9.380.300 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r. wynosiły łącznie 1.488.647,05 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc 06.2011 r., z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.

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

### Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2011r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	53 756 671,00	25 369 289,01	47,19
2.	Wydatki	56 799 441,00	21 096 921,32	37,14
a)	wydatki bieżące	45 207 771,00	19 952 390,21	44,13
b)	wydatki majątkowe	11 591 670,00	1 144 531,11	9,87
3.	Nadwyżka (+)	x	4 272 367,69	x
4.	Deficyt (-)	-3 042 770,00	x	x

I półrocze 2011 r zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4.272.367,69 zł. Jest to związane w części ze specyfiką przekazywania i księgowania subwencji oświatowej (subwencję za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1.381.449 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2011r zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2011r) oraz niewielkim wydatkowaniem środków na zadania inwestycyjne i remonty. Zazwyczaj w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu, natomiast realizacja istotnych wydatków inwestycyjnych nastąpi dopiero w II półroczu b.r.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2011 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*