



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12

Or.0026.26.2017

Bielsk Podlaski, 25.08.2017 r.

11 : 12

Rada Powiatu

w Bielsku Podlaskim

Stosownie do art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w załączeniu przedkładam uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęte na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2017 r.:

- 1) **Nr 29/123/17** - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2017 roku,
- 2) **Nr 29/124/17** - w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

o dyktando 28.08.17

dmr

UCHWAŁA NR 29/123/17
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537) 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 2017 roku:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 25 849 694,53 zł,
 - a) dochody bieżące – 25 173 941,19 zł,
 - b) dochody majątkowe – 675 753,34 zł,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 21 596 431,84 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 20 521 948,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 1 074 483,38 zł,

stanowiącą dziewięć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 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 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 9 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:

1.

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2. *Zbigniew Jan Szpakowski*

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

3. *mjr. Bazyli Leszczyński*

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 29/123/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rodzaj:		Poroz. z JST	7 053 068,00	1 874 386,00	5 178 682,00	329 998,23	78 089,40	251 908,83	4,68
150			Przetwórstwo przemysłowe	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 852,00	565 852,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 444,00	30 444,00		0,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	4 178 682,00	0,00	4 178 682,00	251 908,83	0,00	251 908,83	6,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 178 682,00	0,00	4 178 682,00	251 908,83	0,00	251 908,83	6,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 178 682,00		4 178 682,00	251 908,83		251 908,83	6,03
750			Administracja publiczna	1 005 090,00	5 090,00	1 000 000,00	5 089,40	5 089,40	0,00	0,51
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 090,00	0,00	5 089,40	5 089,40	0,00	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00		5 089,40	5 089,40		99,99
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	5,73
	85395		Pozostała działalność	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	5,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 080,00	1 139 080,00		65 320,40	65 320,40		5,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 920,00	133 920,00		7 679,60	7 679,60		5,73
	Rodzaj:		Własne	45 263 510,81	41 346 501,00	3 917 009,81	22 277 152,43	21 853 307,92	423 844,51	49,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 300,00	380 300,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 400,00	217 400,00		0,00	0,00		0,00
020			Leśnictwo	251 565,00	251 565,00	0,00	119 350,32	119 350,32	0,00	47,44
	02001		Gospodarka leśna	251 565,00	251 565,00	0,00	119 350,32	119 350,32	0,00	47,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 565,00	251 565,00		119 350,32	119 350,32		47,44
600			Transport i łączność	1 790 099,81	141 790,00	1 648 309,81	68 298,85	68 298,85	0,00	3,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 099,81	141 790,00	1 648 309,81	68 298,85	68 298,85	0,00	3,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00		487,20	487,20		97,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00		67,09	67,09		3,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		1 195,03	1 195,03		19,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				24 420,86	24 420,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	128 000,00		36 838,67	36 838,67		28,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 290,00	5 290,00		5 290,00	5 290,00		100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 646 309,81		1 646 309,81	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 063,00	275 063,00	0,00	169 205,54	169 205,54	0,00	61,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 063,00	275 063,00	0,00	169 205,54	169 205,54	0,00	61,52
		0750	Wpływy 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	9 000,00	9 000,00		482,31	482,31		5,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 063,00	266 063,00		168 723,23	168 723,23		63,41
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	0,00	130,18	130,18	0,00	32,55
	71015		Nadzór budowlany	400,00	400,00	0,00	130,18	130,18	0,00	32,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		122,15	122,15		40,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		8,03	8,03		8,03
750			Administracja publiczna	2 357 436,00	510 736,00	1 846 700,00	287 567,29	285 941,28	1 626,01	12,20
	75020		Starostwa powiatowe	211 500,00	211 500,00	0,00	123 944,36	123 944,36	0,00	58,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				650,00	650,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	106 000,00		71 277,27	71 277,27		67,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				17,36	17,36		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 549,76	5 549,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	105 500,00		46 449,97	46 449,97		44,03
	75095		Pozostała działalność	2 145 936,00	299 236,00	1 846 700,00	163 622,93	161 996,92	1 626,01	7,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99
		0750	Wpływy 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	280 980,00	280 980,00		150 259,20	150 259,20		53,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 700,00		846 700,00	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 100,00	16 100,00		9 581,97	9 581,97		59,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 626,01		1 626,01	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 664,00	3 664,00	0,00	2 273,15	2 273,15	0,00	62,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 664,00	3 664,00	0,00	2 273,15	2 273,15	0,00	62,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		608,06	608,06		30,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,09	1,09		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 664,00	1 664,00		1 664,00	1 664,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 641 351,00	11 641 351,00	0,00	5 571 502,40	5 571 502,40	0,00	47,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 393 500,00	2 393 500,00	0,00	1 272 916,06	1 272 916,06	0,00	53,18
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	1 040 000,00		548 610,25	548 610,25		52,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 500,00	589 500,00		384 858,31	384 858,31		65,29
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 000,00	164 000,00		73 765,00	73 765,00		44,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00		265 682,50	265 682,50		44,28
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 247 851,00	9 247 851,00	0,00	4 298 586,34	4 298 586,34	0,00	46,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 851,00	8 947 851,00		4 083 396,00	4 083 396,00		45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		215 190,34	215 190,34		71,73
758			Różne rozliczenia	22 872 628,00	22 451 228,00	421 400,00	13 386 896,00	12 965 496,00	421 400,00	58,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 956,00	15 078 956,00	0,00	9 279 360,00	9 279 360,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 956,00	15 078 956,00		9 279 360,00	9 279 360,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 400,00	0,00	421 400,00	421 400,00	0,00	421 400,00	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	421 400,00		421 400,00	421 400,00		421 400,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 418 324,00	3 418 324,00	0,00	1 709 160,00	1 709 160,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 324,00	3 418 324,00		1 709 160,00	1 709 160,00		50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 953 948,00	3 953 948,00	0,00	1 976 976,00	1 976 976,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 948,00	3 953 948,00		1 976 976,00	1 976 976,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	310 912,00	310 612,00	300,00	109 268,16	108 652,16	616,00	35,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 650,00	13 650,00	0,00	1 870,61	1 870,61	0,00	13,70
		0750	Wpływy 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	10 000,00	10 000,00		487,80	487,80		4,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		1 067,91	1 067,91		35,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				25,01	25,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		281,01	281,01		43,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				8,88	8,88		
	80120		Licea ogólnokształcące	30 120,00	30 120,00	0,00	14 823,65	14 823,65	0,00	49,22
		0750	Wpływy 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	7 200,00	7 200,00		3 123,57	3 123,57		43,38
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		10 422,48	10 422,48		52,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00		848,08	848,08		40,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	820,00		429,52	429,52		52,38
	80130		Szkoły zawodowe	267 142,00	266 842,00	300,00	92 573,90	91 957,90	616,00	34,65
		0750	Wpływy 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	79 272,00	79 272,00		4 380,45	4 380,45		5,53
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00		85 414,36	85 414,36		47,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	616,00		616,00	205,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00		1 507,19	1 507,19		41,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00		647,52	647,52		44,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		8,38	8,38		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	57,11	57,11	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	57,11	57,11	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		57,11	57,11		
852			Pomoc społeczna	4 445 800,00	4 445 500,00	300,00	2 132 569,03	2 132 366,53	202,50	47,97
	85202		Domy pomocy społecznej	4 414 300,00	4 414 000,00	300,00	2 116 679,84	2 116 477,34	202,50	47,95
		0750	Wpływy 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	35 000,00	35 000,00		15 971,50	15 971,50		45,63
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00		1 669 833,08	1 669 833,08		47,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	202,50		202,50	67,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		2 058,25	2 058,25		41,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 100,00	1 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		397,51	397,51		39,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	873 000,00	873 000,00		427 117,00	427 117,00		48,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 500,00	31 500,00	0,00	15 889,19	15 889,19	0,00	50,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00		1 017,19	1 017,19		40,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00		14 872,00	14 872,00		51,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 246,00	342 246,00	0,00	213 702,89	213 702,89	0,00	62,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	200,00	0,00	84,00	84,00	0,00	42,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00		84,00	84,00		42,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 480,00	223 480,00	0,00	111 738,23	111 738,23	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	720,00		354,83	354,83		49,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00		184,40	184,40		51,22
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 400,00	222 400,00		111 199,00	111 199,00		50,00
	85395		Pozostała działalność	118 566,00	118 566,00	0,00	101 880,66	101 880,66	0,00	85,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00		204,35	204,35		255,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 840,00	106 840,00		91 681,52	91 681,52		85,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 646,00	11 646,00		9 994,79	9 994,79		85,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 026,00	10 026,00	0,00	10 295,44	10 295,44	0,00	102,69
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00	700,00	0,00	703,59	703,59	0,00	100,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		654,59	654,59		109,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		49,00	49,00		49,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	266,25	266,25	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		266,25	266,25		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 326,00	9 326,00	0,00	9 325,60	9 325,60	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 326,00	9 326,00		9 325,60	9 325,60		100,00
855			Rodzina	254 520,00	254 520,00	0,00	96 152,41	96 152,41	0,00	37,78
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00	179 000,00	0,00	73 571,30	73 571,30	0,00	41,10
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	179 000,00		73 571,30	73 571,30		41,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 520,00	75 520,00	0,00	22 581,11	22 581,11	0,00	29,90
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00		22 424,42	22 424,42		29,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00		149,69	149,69		29,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00		7,00	7,00		35,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 100,00	110 100,00	0,00	109 883,66	109 883,66	0,00	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	109 883,66	109 883,66	0,00	122,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływ z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		109 883,66	109 883,66		122,09
	90095		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	20 100,00		0,00	0,00		0,00
	Rodzaj:		Zlecone	6 001 624,00	6 001 624,00	0,00	3 242 543,87	3 242 543,87	0,00	54,03
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	33 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	2,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	2,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00		984,00	984,00		2,98
020			Leśnictwo	25 624,00	25 624,00	0,00	3 623,40	3 623,40	0,00	14,14
	02001		Gospodarka leśna	25 624,00	25 624,00	0,00	3 623,40	3 623,40	0,00	14,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 624,00	25 624,00		3 623,40	3 623,40		14,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 600,00	189 600,00	0,00	73 380,32	73 380,32	0,00	38,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	189 600,00	0,00	73 380,32	73 380,32	0,00	38,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600,00	189 600,00		73 380,32	73 380,32		38,70
710			Działalność usługowa	505 600,00	505 600,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	39,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 600,00	197 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	25,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600,00	197 600,00		50 600,00	50 600,00		25,61
	71015		Nadzór budowlany	308 000,00	308 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	49,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	308 000,00		151 000,00	151 000,00		49,03
750			Administracja publiczna	78 100,00	78 100,00	0,00	55 598,43	55 598,43	0,00	71,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 100,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	55,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	50 100,00		27 600,00	27 600,00		55,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	27 998,43	27 998,43	0,00	99,99
		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	28 000,00		27 998,43	27 998,43		99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	58,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	58,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 582 000,00	3 582 000,00		2 107 000,00	2 107 000,00		58,82
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	62 600,72	62 600,72	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	62 600,72	62 600,72	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00		62 600,72	62 600,72		50,00
801			Oświata i wychowanie	6 892,00	6 892,00	0,00	6 892,00	6 892,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	6 184,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 184,00	6 184,00		6 184,00	6 184,00		100,00
	80111		Gimnazja specjalne	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708,00	708,00		708,00	708,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	535 200,00	535 200,00	0,00	49,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	535 200,00	535 200,00	0,00	49,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 072 000,00	1 072 000,00		535 200,00	535 200,00		49,93
852			Pomoc społeczna	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00	13 600,00		0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	53,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00	145 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	53,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00		78 000,00	78 000,00		53,79
855			Rodzina	225 000,00	225 000,00	0,00	117 665,00	117 665,00	0,00	52,30
	85508		Rodziny zastępcze	206 000,00	206 000,00	0,00	110 595,00	110 595,00	0,00	53,69
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 000,00	206 000,00		110 595,00	110 595,00		53,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	19 000,00	0,00	7 070,00	7 070,00	0,00	37,21
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00		7 070,00	7 070,00		37,21
Razem:				58 318 202,81	49 222 511,00	9 095 691,81	25 849 694,53	25 173 941,19	675 753,34	44,33

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Białskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Dział Rozdz.		§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	Rodzaj zadania:		Poroz. z AR	2 000,00	2 000,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	100,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	100,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	100,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00			1 023,00					0,00			100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	977,00	977,00	0,00	0,00								977,00			100,00			
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	7 074 623,00	472 174,88	57 765,42	539,40	0,00	539,40	5 000,00	4 550,00	57 676,02	0,00	0,00	404 409,46	0,00	0,00	6,57			
150			Przetwórstwo przemysłowe	595 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	595 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 839,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	407 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
500			Transport i łączność	4 180 682,00	404 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 409,46	0,00	0,00	9,67			
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 178 682,00	404 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 409,46	0,00	0,00	9,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 682,00	404 409,46	0,00		0,00							404 409,46			9,68			
60016			Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		0,00			
750			Administracja publiczna	1 010 090,00	10 089,40	10 089,40	539,40	0,00	539,40	5 000,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania		
						Wydzielone na bieżące	z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
														8	9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,40	5 089,40	539,40	0,00	539,40	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
				3030																	
				4210																	
				4300																	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				2710																	
75085			Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6050																	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 276 555,00	57 676,02	57 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52			
				85311																	
				2320																	
				85395																	
				2327																	
				2329																	
				3037																	
				3039																	
				4017																	
				4019																	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	w tym:	%												
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							z tego:	w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9																	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 168,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4127	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4289	Zakup usług zdrowotnych	158,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4307	Zakup usług pozostałych	27 963,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
		4309	Zakup usług pozostałych	3 288,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00				0,00	0,00																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00																
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00																
Rodzaj zadania:			Własne	49 719 501,81	18 074 573,36	17 405 476,44	16 590 628,79	12 947 187,83	3 643 440,96	179 859,23	504 309,03	103 841,67			26 837,72	669 096,92	669 096,92	0,00	0,00	36,35																
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	598 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00																
		4308	Zakup usług pozostałych	380 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00																
		4309	Zakup usług pozostałych	217 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00					0,00																
020			Leśnictwo	395 699,00	179 597,47	179 597,47	58 346,95	37 507,75	20 839,20	0,00	121 250,52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39																
02001			Gospodarka leśna	251 565,00	121 250,52	121 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 565,00	121 250,52	121 250,52	0,00				121 250,52				0,00					48,20																
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	140 500,00	58 346,95	58 346,95	58 346,95	37 507,75	20 839,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 218,55	4 218,55	4 218,55	4 218,55							0,00					42,19																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	33 289,20	33 289,20	33 289,20	33 289,20							0,00					41,61																
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	20 839,20	20 839,20	20 839,20	20 839,20							0,00					41,27																
02078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 624,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00					0,00																
600			Transport i łączność	9 239 459,81	1 992 782,19	1 588 342,33	1 578 621,09	908 197,16	670 423,93	0,00	9 721,24	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57																
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 239 459,81	1 992 782,19	1 588 342,33	1 578 621,09	908 197,16	670 423,93	0,00	9 721,24	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57																
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	9 721,24	9 721,24	0,00				9 721,24				0,00	0,00				40,51																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 223,00	667 912,51	667 912,51	667 912,51	667 912,51							0,00					45,68																

[illegible]

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Wydania % wykonania	
						Wydajki bieżące	z tego:		z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							Wydajki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
																	7		8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4270	Zakup usług remontowych	17 951,00	951,00	951,00	951,00		951,00						0,00			5,30
			4280	Zakup usług doradztwowych	1 351,00	298,53	298,53	298,53		298,53						0,00			22,10
			4300	Zakup usług pozostawianych	44 300,00	16 898,87	16 898,87	16 898,87		16 898,87						0,00			38,15
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 553,00	2 523,18	2 523,18	2 523,18		2 523,18						0,00			38,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00	1 358,98	1 358,98	1 358,98		1 358,98						0,00			63,18
			4430	Różne opłaty i składki	5 353,00	252,31	252,31	252,31		252,31						0,00			4,71
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 668,00	112 810,25	112 810,25	112 810,25		112 810,25						0,00			75,37
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,00	980,00	980,00	980,00		980,00						0,00			19,59
			80130	Szkolenia zawodowe	6 450 274,00	3 027 731,43	2 937 972,78	2 505 206,74	492 766,04	27 328,92	2 429,73	2 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
			2540	Dotacja pomyślnowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	27 328,92	27 328,92	0,00			27 328,92					0,00			18,22
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00	2 429,73	2 429,73	0,00				2 429,73				0,00			23,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 979,00	1 825 549,66	1 825 549,66	1 825 549,66		1 825 549,66						0,00			46,01
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	333 447,00	282 018,21	282 018,21	282 018,21		282 018,21						0,00			84,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 118,00	314 796,40	314 796,40	314 796,40		314 796,40						0,00			42,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	95 341,00	34 759,16	34 759,16	34 759,16		34 759,16						0,00			36,46
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 693,00	48 083,31	48 083,31	48 083,31		48 083,31						0,00			47,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 434,00	134 863,42	134 863,42	134 863,42		134 863,42						0,00			51,19
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 875,00	381,92	381,92	381,92		381,92						0,00			13,28
			4260	Zakup energii	325 800,00	137 820,06	137 820,06	137 820,06		137 820,06						0,00			42,30
			4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	748,97	748,97	748,97		748,97						0,00			17,92
			4300	Zakup usług pozostałych	69 490,00	33 439,69	33 439,69	33 439,69		33 439,69						0,00			48,12
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	5 105,53	5 105,53	5 105,53		5 105,53						0,00			47,72
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	844,20	844,20	844,20		844,20						0,00			52,76
			4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	7 602,00	7 602,00	7 602,00		7 602,00						0,00			35,19
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 457,00	169 456,00	169 456,00	169 456,00		169 456,00						0,00			76,52
			4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	60,50	60,50	60,50		60,50						0,00			87,68
			4500	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 511,00	757,00	757,00	757,00		757,00						0,00			50,10
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 686,75	1 686,75	1 686,75		1 686,75						0,00			30,67
			6080	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		0,00
			80134	Szkolenia zawodowe specjalne	487 190,00	231 593,08	231 593,08	231 593,08		231 593,08						0,00	0,00	0,00	48,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 706,00	187 645,44	187 645,44	187 645,44		187 645,44						0,00			47,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 088,00	29 099,88	29 099,88	29 099,88		29 099,88						0,00			44,03

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							z tego:				
																		w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	1 888,51	1 888,51	1 888,51	1 888,51							0,00			41,23				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	12 959,25	12 959,25	12 959,25	12 959,25	12 959,25						0,00			75,00				
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	527 712,00	226 301,26	226 301,26	226 301,26	192 899,15	33 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 468,00	129 201,37	129 201,37	129 201,37	129 201,37							0,00			46,12				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00							0,00			100,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	25 712,66	25 712,66	25 712,66	25 712,66							0,00			50,12				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	2 627,77	2 627,77	2 627,77	2 627,77							0,00			35,27				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	11 557,35	11 557,35	11 557,35	11 557,35							0,00			25,12				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	5 616,58	5 616,58	5 616,58	5 616,58							0,00			14,13				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	9 879,57	9 879,57	9 879,57	9 879,57							0,00			36,06				
			4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 790,94	2 790,94	2 790,94		2 790,94						0,00			16,23				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	235,02	235,02	235,02		235,02						0,00			48,96				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00						0,00			51,60				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 364,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00						0,00			75,16				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 098,00	19 089,51	19 089,51	19 089,51	0,00	19 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 512,00	5 941,01	5 941,01	5 941,01		5 941,01						0,00			14,31				
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00		8 480,00						0,00			47,64				
			4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 286,00	4 668,50	4 668,50	4 668,50		4 668,50						0,00			27,01				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	346 422,00	171 746,06	171 746,06	171 746,06	144 672,17	27 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 805,00	108 777,07	108 777,07	108 777,07		108 777,07						0,00			46,33				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 255,31	16 255,31	16 255,31		16 255,31						0,00			95,62				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00			1 400,00					0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 309,00	174 245,13	174 245,13	174 245,13		174 245,13						0,00			75,01	
851			Ochrona zdrowia	147 600,00	147 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	
	85111		Szpitałe ogólne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00									140 000,00	140 000,00		100,00	
	85185		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00			7 600,00					0,00			100,00	
852			Pomoc społeczna	4 931 302,00	2 475 536,20	2 463 424,39	2 458 778,39	1 955 444,21	503 334,16	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	12 111,81	12 111,81	0,00	50,20	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 414 000,00	2 226 250,60	2 214 138,79	2 211 027,06	1 738 278,00	472 749,06	0,00	3 111,73	0,00	0,00	0,00	12 111,81	12 111,81	0,00	50,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 111,73	3 111,73	0,00				3 111,73				0,00			62,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	1 270 990,19	1 270 990,19	1 270 990,19	1 270 990,19							0,00			47,43	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	189 929,00	189 928,20	189 928,20	189 928,20	189 928,20							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	450 000,00	240 063,38	240 063,38	240 063,38	240 063,38							0,00			53,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	20 374,23	20 374,23	20 374,23	20 374,23							0,00			47,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00	16 922,00							0,00			45,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	122 326,86	122 326,86	122 326,86	122 326,86							0,00			54,13	
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00	139 757,33	139 757,33	139 757,33	139 757,33							0,00			46,12	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	11 481,09	11 481,09	11 481,09								0,00			38,27	
		4260	Zakup energii	110 718,00	37 654,79	37 654,79	37 654,79								0,00			34,01	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	18 640,19	18 640,19	18 640,19								0,00			33,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00								0,00			49,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 959,95	32 959,95	32 959,95								0,00			50,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 039,19	2 039,19	2 039,19								0,00			40,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,50	16,50	16,50								0,00			3,30	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 287,00	100 287,00	100 287,00	100 287,00								0,00			100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 862,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00								0,00			51,40	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704,00	2 703,16	2 703,16	2 703,16								0,00			99,97	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania		
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne									z tego:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00	58,49	58,49	0,00	0,00				58,49			0,00			99,14			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	26 543,55	26 543,55	0,00	0,00				26 543,55			0,00			92,97			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	2 893,68	2 893,68	0,00	0,00				2 893,68			0,00			93,01			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	248,68	248,68	0,00	0,00				248,68			0,00			92,10			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,13	27,13	0,00	0,00				27,13			0,00			90,43			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 289 154,00	626 730,44	626 730,44	550 747,12	453 370,49	97 376,63	75 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 371,00	75 983,32	75 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 371,00	75 983,32	75 983,32	0,00	0,00				75 983,32			0,00			41,21			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	651 370,00	313 316,73	313 316,73	313 316,73	288 306,75	25 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	211 439,15	211 439,15	211 439,15	211 439,15	0,00						0,00			43,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 300,00	37 299,24	37 299,24	37 299,24	37 299,24							0,00			100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	37 428,35	37 428,35	37 428,35	37 428,35							0,00			52,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 143,01	2 143,01	2 143,01	2 143,01							0,00			53,58			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 625,92	1 625,92	1 625,92	1 625,92							0,00			25,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	920,37	920,37	920,37	920,37							0,00			15,34			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 015,50	1 015,50	1 015,50	1 015,50							0,00			22,57			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	667,63	667,63	667,63	667,63							0,00			33,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	595,56	595,56	595,56	595,56							0,00			23,86			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	21,00	21,00	21,00	21,00							0,00			4,20			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 670,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00							0,00			72,74			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	760,00	760,00	760,00							0,00			38,00			
85410			Internaty i bursy szkolne	410 795,00	209 895,65	209 895,65	209 895,65	165 060,74	44 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 219,00	119 508,45	119 508,45	119 508,45	119 508,45							0,00			48,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 755,00	21 602,84	21 602,84	21 602,84	21 602,84							0,00			94,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 325,00	21 027,63	21 027,63	21 027,63	21 027,63							0,00			49,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 033,00	2 921,82	2 921,82	2 921,82	2 921,82							0,00			48,43			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydajki majątkowe	obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania																	
						Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania												
									Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego														%
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	70 616,10	7 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	70 616,10	7 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	28 624,78	28 624,78	28 624,78	28 624,78							0,00			50,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 160,11	6 160,11	6 160,11	6 160,11							0,00			61,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	368,22	368,22	368,22	368,22							0,00			28,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 518,00	32 462,99	32 462,99	32 462,99	32 462,99							0,00			49,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00		1 014,00						0,00			96,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	4 764,39	4 764,39	4 764,39		4 764,39						0,00			88,52		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	655,51	655,51	655,51		655,51						0,00			72,83		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	950,00	950,00	950,00		950,00						0,00			70,37		
855			Rodzina	225 000,00	107 059,34	107 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58		
85508			Rodziny zastępcze	206 000,00	101 059,34	101 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06		
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	101 059,34	101 059,34	0,00				101 059,34				0,00			49,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58		
		3110	Świadczenia społeczne	18 780,00	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00			31,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00		
			Wydatki razem:	62 797 748,81	21 596 431,84	20 521 948,46	19 454 261,56	15 113 885,79	4 340 375,77	211 182,23	668 149,26	161 517,69	0,00	26 837,72	1 074 483,38	1 074 483,38	0,00	34,39		

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jędrzej Sznarski

**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 30.06.2017 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
	Dochody i wydatki razem	6 001 624,00	3 242 543,87	54,03	6 001 624,00	3 047 663,60	50,78
	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i>	<i>6 001 624,00</i>	<i>3 242 543,87</i>	<i>54,03</i>	<i>6 001 624,00</i>	<i>3 047 663,60</i>	<i>50,78</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	984,00	2,98	33 000,00	984,00	2,98
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	984,00	2,98	33 000,00	984,00	2,98
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	984,00	2,98			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	984,00	2,98
Dział 020	Leśnictwo	25 624,00	3 623,40	14,14	25 624,00	3 623,40	14,14
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	25 624,00	3 623,40	14,14	25 624,00	3 623,40	14,14
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 624,00	3 623,40	14,14			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 624,00	3 623,40	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych				22 000,00		0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	189 600,00	73 380,32	38,70	189 600,00	73 380,32	38,70
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 600,00	73 380,32	38,70	189 600,00	73 380,32	38,70
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600,00	73 380,32	38,70			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 826,00	27 009,00	41,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 085,00	4 629,00	41,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 589,00	662,00	41,66

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	116,76	23,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych				103 400,00	36 908,56	35,69
§ 4430	Różne opłaty i składki				200,00	57,00	28,50
§ 4480	Podatek od nieruchomości				8 000,00	3 998,00	49,98
Dział 710	Działalność usługowa	505 600,00	201 600,00	39,87	505 600,00	187 916,44	37,17
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 600,00	50 600,00	25,61	197 600,00	50 600,00	25,61
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600,00	50 600,00	25,61			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 457,00	35 311,00	50,12
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 245,00	7 252,00	54,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 898,00	1 037,00	54,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00		0,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	308 000,00	151 000,00	49,03	308 000,00	137 316,44	44,58
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	151 000,00	49,03			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	163,98	81,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 000,00	44 692,03	50,22
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				133 061,00	48 284,01	36,29
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				15 600,00	15 304,67	98,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 800,00	16 632,43	38,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5 800,00	2 256,33	38,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	994,33	76,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 650,00	1 931,36	34,18
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	356,72	23,78
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 600,00	3 200,58	48,49
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 000,00		0,00
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 950,00	3 500,00	70,71
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				339,00		0,00
Dział 750	Administracja publiczna	78 100,00	55 598,43	71,19	78 100,00	55 598,43	71,19
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	50 100,00	27 600,00	55,09	50 100,00	27 600,00	55,09

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	27 600,00	55,09			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 907,00	18 079,00	48,99
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 166,00	3 955,00	55,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 027,00	566,00	55,11
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,43	99,99	28 000,00	27 998,43	99,99
§ 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	27 998,43	99,99			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 437,00	1 436,40	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 120,00	15 120,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 428,00	5 427,27	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych				6 015,00	6 014,76	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 000,00	2 107 000,00	58,82	3 582 000,00	1 959 003,25	54,69
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 000,00	2 107 000,00	58,82	3 582 000,00	1 959 003,25	54,69
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 582 000,00	2 107 000,00	58,82			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				131 700,00	48 143,51	36,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 807,00	15 651,63	49,21
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				40 256,00	19 936,14	49,52
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 452,00	5 451,50	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				2 377 073,00	1 150 714,44	48,41
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				56 927,00	32 927,00	57,84
§ 4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				187 000,00	184 836,90	98,84
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				74 000,00	44 130,00	59,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 097,00	7 411,72	52,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 777,00	1 005,44	56,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	5 534,65	42,57

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
\$ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				452 000,00	348 954,32	77,20
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88 000,00	33 133,10	37,65
\$ 4260	Zakup energii				28 000,00	11 818,46	42,21
\$ 4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	7 001,11	87,51
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych				12 000,00	6 182,00	51,52
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				37 009,00	23 412,21	63,26
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	3 628,74	36,29
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	120,00	12,00
\$ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 066,00	1 065,17	99,92
\$ 4430	Różne opłaty i składki				1 816,00	1 752,61	96,51
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 372,00	2 371,32	99,97
\$ 4480	Podatek od nieruchomości				6 434,00	3 108,00	48,31
\$ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				414,00	413,28	99,83
\$ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500,00		0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 600,72	50,00	125 208,00	52 480,27	41,91
Rozdz.75515	Nieopłatna pomoc prawna	125 208,00	62 600,72	50,00	125 208,00	52 480,27	41,91
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 600,72	50,00			
\$ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				60 726,00	25 300,00	41,66
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 726,00	25 302,25	41,67
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 756,00	1 878,02	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 892,00	6 892,00	100,00	6 892,00		0,00
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 184,00	6 184,00	100,00	6 184,00		0,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 184,00	6 184,00	100,00			
\$ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 122,00		0,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				62,00		0,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	708,00	708,00	100,00	708,00		0,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708,00	708,00	100,00			
\$ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				701,00		0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4300	Zakup usług pozostałych				7,00		0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 072 000,00	535 200,00	49,93	1 072 000,00	529 638,15	49,41
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 072 000,00	535 200,00	49,93	1 072 000,00	529 638,15	49,41
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 072 000,00	535 200,00	49,93			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 072 000,00	529 638,15	49,41
Dział 852	Pomoc społeczna	13 600,00		0,00	13 600,00		0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600,00		0,00	13 600,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00		0,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045,00		0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				168,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 887,00		0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	78 000,00	53,79	145 000,00	78 000,00	53,79
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000,00	78 000,00	53,79	145 000,00	78 000,00	53,79
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	78 000,00	53,79			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 500,00	28 624,78	50,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	6 160,11	61,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	368,22	28,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				65 518,00	32 462,99	49,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	1 014,00	96,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 382,00	4 764,39	88,52
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				900,00	655,51	72,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	950,00	70,37
Dział 855	Rodzina	225 000,00	117 665,00	52,30	225 000,00	107 059,34	47,58
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	206 000,00	110 595,00	53,69	206 000,00	101 059,34	49,06
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 000,00	110 595,00	53,69			

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 3110	Świadczenia społeczne				204 000,00	101 059,34	49,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 670,00		0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				288,00		0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				42,00		0,00
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 000,00	7 070,00	37,21	19 000,00	6 000,00	31,58
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	7 070,00	37,21			
§ 3110	Świadczenia społeczne				18 780,00	6 000,00	31,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				184,00		0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31,00		0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5,00		0,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Kozłowski Śniarski

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody i wydatki razem	7 053 068,00	329 998,23	7 074 623,00	472 174,88
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 053 068,00	329 998,23	7 074 623,00	472 174,88
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	596 296,00		596 296,00	
Rozdz. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	596 296,00		596 296,00	
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	565 852,00			
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	30 444,00			
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 488,00	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 831,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 839,00	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 003,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			2 695,00	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			144,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia			27 296,00	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 504,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych			407 534,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych			21 962,00	
Dział 600	Transport i łączność	4 178 682,00	251 908,83	4 180 682,00	404 409,46
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 178 682,00	251 908,83	4 178 682,00	404 409,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 178 682,00	251 908,83	4 178 682,00	404 409,46
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne			2 000,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	
Dział 750	Administracja publiczna	1 005 090,00	5 089,40	1 010 090,00	10 089,40
Rozdz. 75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 089,40	5 090,00	5 089,40
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 089,40		
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 550,00	4 550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			318,00	318,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych			222,00	221,40
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 000 000,00		1 000 000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 000,00	73 000,00	1 276 555,00	57 676,02
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych			3 555,00	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 555,00	
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 273 000,00	73 000,00	1 273 000,00	57 676,02
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 139 080,00	65 320,40		
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	133 920,00	7 679,60		
§ 2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			854 310,00	48 990,30
§ 2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 440,00	5 759,70
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			158 558,00	
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 642,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 964,00	2 618,20
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 816,00	307,82
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 168,00	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 485,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			775,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			91,00	
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych			1 342,00	
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych			158,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych			27 963,00	
§ 4309	Zakup usług pozostałych			3 288,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 000,00	
Rozdz.92116	Biblioteki			10 000,00	
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność				
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000,00	
				1 000,00	

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snaresk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 29/123/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 24.08.2017 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Symbol	Nazwa	kol. 2	Dochody - Plan po zmianach	kol. 3	Dochody - wykonanie	kol. 4	% wykonania dochodów	Wydutki - Plan po zmianach	kol. 6	Wydutki - wykonanie	kol. 7	% wykonania wydatków
kol. 1							kol. 5		kol. 6		kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy								1 023,00	1 023,00	1 023,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych								977,00	977,00	977,00	100,00

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Szarski

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dla jednostek sektora fin. publ.			1 128 583,00	0,00	0,00	212 027,49	0,00	0,00
I.	Dotacje bieżące			30 856,00	0,00	0,00	16 300,49	0,00	0,00
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 555,00					
2	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00			5 000,00		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00					
4	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000,00					
5	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	10 278,00			10 277,49		
6	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	1 023,00			1 023,00		
II	Dotacje majątkowe			142 977,00	0,00	0,00	140 977,00	0,00	0,00
1	600	60016	Gmina Brańsk	2 000,00					
2	851	85111	SPZOZ w Bielsku Podlaskim	140 000,00			140 000,00		
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	977,00			977,00		
III	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			954 750,00			54 750,00		
1	853	85395	Powiat siemiatycki	318 250,00			18 250,00		
2	853	85395	Powiat hajnowski	318 250,00			18 250,00		
3	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	318 250,00			18 250,00		
B	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			160 765,00	354 371,00	0,00	91 569,50	103 312,24	0,00
I	Dotacje bieżące			160 765,00	354 371,00	0,00	91 569,50	103 312,24	0,00
1	630	63095	x	6 000,00			6 000,00		
a)			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	3 000,00			3 000,00		
b)			Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 000,00			2 000,00		
c)			Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	1 000,00			1 000,00		
2	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00			25 300,00		
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		20 000,00				
4	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		150 000,00			27 328,92	
5	801	80195	„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1 400,00			1 400,00		
6	851	85195	x	7 600,00			7 600,00		
a)			„Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	600,00			600,00		
b)			Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „ŁAZUR NADZIEI”	2 000,00			2 000,00		
c)			Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00			1 000,00		
d)			Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
e)			Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
7	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539,00			33 769,50		
8	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro		184 371,00			75 983,32	
9	921	92195	x	9 000,00			9 000,00		
a)			Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek	1 500,00			1 500,00		
b)			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
c)			Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej	1 000,00			1 000,00		

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d)			Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000,00			1 000,00		
c)			Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej”	2 000,00			2 000,00		
f)			Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	1 500,00			1 500,00		
10	926	92695	x	8 500,00			8 500,00		
a)			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 000,00			4 000,00		
b)			Automobilklub Podlaski	1 500,00			1 500,00		
c)			Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
d)			Klub Tenisa Stołowego	1 000,00			1 000,00		
OGÓŁEM				1 289 348,00	354 371,00	0,00	303 596,99	103 312,24	0,00

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 29/123/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017)	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	380 300,00	380 300,00		0,00	0,00		380 300,00	380 300,00		0,00		
		środki z budżetu państwa	217 400,00	217 400,00		0,00	0,00		217 400,00	217 400,00		0,00		
II	Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 15013	Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 296,00	596 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017)	394 896,00	394 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 896,00	394 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki europejskie	374 268,00	374 268,00		0,00	0,00		374 268,00	374 268,00		0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	20 628,00	20 628,00		0,00	0,00		20 628,00	20 628,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI					
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe	ogółem	bieżące	w tym: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2017)	201 400,00	201 400,00		0,00	0,00		201 400,00	201 400,00		0,00	0,00	
		środki europejskie	191 584,00	191 584,00		0,00	0,00		191 584,00	191 584,00		0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	9 816,00	9 816,00		0,00	0,00		9 816,00	9 816,00		0,00	0,00	
III	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 486,00	1 391 486,00	0,00	174 676,31	174 676,31	0,00	1 391 486,00	1 391 486,00	0,00	161 517,69	161 517,69	0,00
I	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 391 486,00	1 391 486,00	0,00	174 676,31	174 676,31	0,00	1 391 486,00	1 391 486,00	0,00	161 517,69	161 517,69	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+ (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2016-2017)	118 486,00	118 486,00	0,00	101 676,31	101 676,31	0,00	118 486,00	118 486,00	0,00	103 841,67	103 841,67	0,00
		środki europejskie	106 840,00	106 840,00		91 681,52	91 681,52		106 840,00	106 840,00		93 634,01	93 634,01	
		środki z budżetu państwa	11 646,00	11 646,00		9 994,79	9 994,79		11 646,00	11 646,00		10 207,66	10 207,66	
		30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy (okres realizacji – 2017-2018)	1 273 000,00	1 273 000,00		73 000,00	73 000,00		1 273 000,00	1 273 000,00		57 676,02	57 676,02	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	(Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	318 250,00	318 250,00		18 250,00	18 250,00		318 250,00	318 250,00		2 926,02	2 926,02	
		środki europejskie	284 770,00	284 770,00		16 330,10	16 330,10		284 770,00	284 770,00		2 618,20	2 618,20	
		środki z budżetu państwa	33 480,00	33 480,00		1 919,90	1 919,90		33 480,00	33 480,00		307,82	307,82	
		(Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim)	954 750,00	954 750,00		54 750,00	54 750,00		954 750,00	954 750,00		54 750,00	54 750,00	
		środki europejskie	854 310,00	854 310,00		48 990,30	48 990,30		854 310,00	854 310,00		48 990,30	48 990,30	
		środki z budżetu państwa	100 440,00	100 440,00		5 759,70	5 759,70		100 440,00	100 440,00		5 759,70	5 759,70	
		RAZEM	2 585 482,00	2 585 482,00	0,00	174 676,31	174 676,31	0,00	2 585 482,00	2 585 482,00	0,00	161 517,69	161 517,69	0,00
PODSUMOWANIE			2 192 072,00	2 192 072,00	0,00	157 001,92	157 001,92	0,00	2 192 072,00	2 192 072,00	0,00	145 242,51	145 242,51	0,00
NIE			393 410,00	393 410,00	0,00	17 674,39	17 674,39	0,00	393 410,00	393 410,00	0,00	16 275,18	16 275,18	0,00
RAZEM:			2 585 482,00	2 585 482,00	0,00	174 676,31	174 676,31	0,00	2 585 482,00	2 585 482,00	0,00	161 517,69	161 517,69	0,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jędrzej Szczęśliwy

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 29/123/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	8,88	78 000,00	34 747,79	78 000,00	28 648,82	6 107,85
			0690		500,00	0,00			
			0750		10 000,00	6 500,00			
			0830		52 000,00	27 755,00			
			0920		500,00	62,79			
			0960		1 000,00	430,00			
			0970		14 000,00	0,00			
			2400				10,00	8,88	
			4210				10 990,00	254,94	
			4270				7 000,00	3 000,00	
			4300				60 000,00	25 385,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	3 700,00	667,24	3 700,00	446,49	220,75
			0610		500,00	66,00			
			0920		200,00	1,24			
			0960		3 000,00	600,00			
			4210				3 500,00	446,49	
			4300				200,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 220,00	96,40	1 220,00	0,00	96,40
			0610		0,00	78,00			
			0690		200,00	18,00			
			0920		20,00	0,40			
			0960		1 000,00	0,00			
			4210				1 020,00	0,00	
			4300				200,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	8,38	46 800,00	12 823,60	46 800,00	10 400,98	2 431,00
			0610		1 000,00	406,00			
			0690		500,00	54,00			
			0750		1 000,00	0,00			
			0920		300,00	13,60			
			0960		34 000,00	10 360,00			
			0970		10 000,00	1 990,00			
			2400					8,38	
			3240				24 000,00	9 000,00	
			4170				1 000,00	0,00	
			4210				18 500,00	612,60	
			4240				300,00	0,00	
			4300				3 000,00	780,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	200,00	89 000,00	21 096,53	89 000,00	19 353,16	1 943,37
			0610			79,00			
			0690		6 000,00	3 600,00			
			0750		4 000,00	1 743,90			
			0840		50 000,00	0,00			
			2460		29 000,00	15 673,63			
			2400				0,00	200,00	
			4210				53 000,00	16 212,72	
			4240				5 000,00	0,00	
			4270				10 000,00	0,00	
			4300				16 000,00	2 470,44	
			4430				5 000,00	470,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	66,25	344 200,00	142 156,53	344 200,00	121 432,98	20 789,80
			0830		342 700,00	141 985,52			
			0920		1 500,00	171,01			
			2400				100,00	66,25	
			4210				72 520,00	15 063,53	
			4220				240 000,00	99 905,25	
			4260				3 000,00	0,00	
			4270				10 000,00	0,00	
			4300				10 000,00	5 797,95	
			4360				1 300,00	360,00	
			4430				780,00	240,00	
			6060				6 500,00		
	Ogółem			283,51	562 920,00	211 588,09	562 920,00	180 282,43	31 589,17

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2017 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 21 grudnia 2016 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2017 rok (uchwała nr XIX/163/16).

Plan dochodów na dzień 01.01.2017 r. wynosił 52 758 171 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosił 58 318 202,81 zł i był wyższy o kwotę 5 560 031,81 zł, między innymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacjami z innych jst w zakresie realizacji zadań drogowych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2017 r. wynosił 56 367 508 zł, natomiast na dzień 30.06.2017 r. wynosił 62 797 748,81 zł i był wyższy o kwotę 6 430 240,81 zł.

Pierwotnie zaplanowany na 2017 roku deficyt wyniósł 3 609 337 zł, natomiast według stanu na dzień 30.06.2017 r. plan deficytu wynosił 4 479 546 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki. Relacja uchwalonego deficytu do planu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 7,68%.

W trakcie I półrocza 2017 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 11 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 4 uchwały wpływające na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 423 000 zł, w tym spłaty kredytów długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat są wolne środki.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia załączona tabela nr 1

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2017 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	DOCHODY	58 318 202,81	25 849 694,53	32 468 508,28	44,33
A 1	Dochody bieżące	49 222 511,00	25 173 941,19	24 048 569,81	51,14
A 2	Dochody majątkowe	9 095 691,81	675 753,34	8 419 938,47	7,43
B	WYDATKI (B1+B2)	62 797 748,81	21 596 431,84	41 201 316,97	34,39
B 1	Wydatki bieżące	46 063 630,00	20 521 948,46	25 541 681,54	44,55
B 2	Wydatki majątkowe	16 734 118,81	1 074 483,38	15 659 635,43	6,42
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 479 546,00	4 253 262,69	-8 732 808,69	-94,95
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	4 479 546,00	6 086 122,36	-1 606 576,36	135,86
D 1	Przychody ogółem, z tego:	4 902 546,00	6 086 122,36	-1 183 576,36	124,14
D 11	Kredyty i pożyczki			0,00	
D 12	Splata pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	4 100 000,00	4 140 512,03	-40 512,03	
D 131	na pokrycie deficytu	4 100 000,00		4 100 000,00	
D 16	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ., w tym:	802 546,00	1 945 610,33	-1 143 064,33	242,43
D 161	na pokrycie deficytu	379 546,00		379 546,00	
D 17	Inne źródła, w tym:			0,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00
D 21	Splaty kredytów i pożyczek	423 000,00		423 000,00	0,00

DOCHODY

Źródłem zaplanowanych na 2017 r. dochodów były:

- I. *Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst*, w tym dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- II. *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. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 7. 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).
- III. *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)

§ 1 Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2017 r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **25 849 694,53 zł**
z tego: dochody bieżące – 25 173 941,19 zł,
dochody majątkowe – 675 753,34 zł
Pochodziły one z następujących źródeł:

A. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst **329 998,23 zł**

I. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

0,00 zł

Budżet

0,00 zł

1) § 2057 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	0,00 zł
	2) § 2059 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	0,00 zł
II.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	251 908,83 zł
	1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	251 908,83 zł
	<u>Budżet</u>	<u>251 908,83 zł</u>
	§ 6300 – pomoc finansowa otrzymana z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 908,83 zł
	a) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1687B ulica w m. Gregorowce”	251 908,83 zł
III.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 089,40 zł
	1. rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 089,40 zł
	<u>Budżet</u>	<u>5 089,40 zł</u>
	§ 2330 – dotacja celowa Województwa Podlaskiego, przeznaczona na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego	5 089,40 zł
	2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	0,00 zł
	<u>Budżet</u>	<u>0,00 zł</u>
	§ 6300 – pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”	0,00 zł
IV.	Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 000,00 zł
	1. rozdział 85395 – Pozostała działalność	73 000,00 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>73 000,00 zł</u>
	a) § 2057 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	65 320,40 zł
	b) § 2059 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	7 679,60 zł

B. Dochody własne**22 277 152,43 zł**

I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00 zł
1.	rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00 zł
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>0,00 zł</u>
a)	§ 2058 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski”	0,00 zł
b)	§ 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski”	0,00 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	119 350,32 zł
1.	rozdział 02001 – Gospodarka leśna	119 350,32 zł
	§ 2460 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 47,44% planu	119 350,32 zł
III.	Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	68 298,85 zł
1.	rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	68 298,85 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,49% planu)</u>	<u>63 008,85 zł</u>
1)	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnień (wykonanie 97,44% planu)	487,20 zł
2)	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (wykonanie 0% planu)	0,00 zł
3)	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie 3,35% planu)	67,09 zł
4)	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 19,92% planu)	1 195,03 zł
5)	§ 0950 – wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczony most oraz za kradzież znaków drogowych	24 420,86 zł
6)	§ 0970 – refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 28,78% planu)	36 838,67 zł
	<u>Budżet</u>	<u>5 290,00 zł</u>
1)	§ 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu)	5 290,00 zł
2)	§ 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świridy od km 0+000 do km 5+919,08	0,00 zł
IV.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 205,54 zł
1.	rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 205,54 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>482,31 zł</u>
1)	§ 0750 - dochody z najmu lokali mieszkalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (wykonanie 5,36% planu)	482,31 zł

	<u>Budżet</u>	168 723,23 zł
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 63,41% planu)	168 723,23 zł
V.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130,18 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	130,18 zł
	<u>Budżet</u>	8,03 zł
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 8,03% planu)	8,03 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	122,15 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 40,72% planu)	122,15 zł
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 567,29 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	123 944,36 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	123 944,36 zł
	1) § 0570 – wpływy z tytułu grzywny przypisanej nakazem sądowym za szkodę na mieniu Powiatu (dochody ponadplanowe)	650,00 zł
	2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 67,24% planu)	71 277,27 zł
	3) § 0940 – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytu BGK za II półrocze 2016 roku (dochody ponadplanowe)	17,36 zł
	4) § 0950 – wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej projektu rozbudowy budynku przy ul. Widowskiej (dochody ponadplanowe)	5 549,76 zł
	5) § 0970 – (refundacje PUP – 41 943,80 zł, prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 452,82 zł, sprzedaż kart wędkarskich – 560,00 zł, sprzedaż złomu – 2 402,50 zł, zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 315,00 zł, pozostałe – 775,85 zł) (wykonanie 44,03% planu)	46 449,97 zł
	2. rozdział 75095 – Pozostała działalność	163 622,93 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	163 622,93 zł
	1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały 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 53,48% planu), w tym:	150 259,20 zł
	a) ul. 3-go Maja 17 – 2 668,16 zł,	
	b) ul. Jagiellońska – 110 820,47 zł,	
	c) ul. Kleszczelowska – 4 269,40 zł,	
	d) ul. Widowska – 32 501,17 zł	
	3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej	0,00 zł
	4) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 43,26% planu), z tego:	9 581,97 zł
	a) ul. Jagiellońska – 774,80 zł,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 1 589,79 zł,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 6 613,05 zł,	
	d) ul. Widowska – 589,69 zł,	
	e) rozmowy telefoniczne (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1) – 14,64 zł	
	5) § 0870 – sprzedaż samochodów osobowych przejętych przez Powiat orzeczeniem sądowym	1 626,01 zł

<u>Budżet Powiatu</u>		0,00 zł
§ 6260 – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”		0,00 zł
VII.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 273,15 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 273,15 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	608,06 zł
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 30,40% planu)	608,06 zł
<u>Budżet Powiatu</u>		1 665,09 zł
	1) § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe)	1,09 zł
	2) § 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu)	1 664,00 zł
VIII.	Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 571 502,40 zł
	1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 272 916,06 zł
	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	905 483,75 zł
	1) § 0420 – opłaty komunikacyjne (wykonanie 52,75% planu)	548 610,25 zł
	2) § 0490 – wpływy za usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego (wykonanie 43,57% planu)	17 426,00 zł
	3) § 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (wykonanie 44,98% planu)	73 765,00 zł
	4) § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 66,14% planu)	265 682,50 zł
	<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 62,33% planu)</u>	<u>367 432,31 zł</u>
	§ 0490 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem dróg	367 432,31 zł
	2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 46,48% planu)	4 298 586,34 zł
	1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 45,64% planu)	4 083 396,00 zł
	2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 71,73% planu)	215 190,34 zł
IX.	Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	13 386 896,00 zł
	1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie 61,54% planu)	9 279 360,00 zł
	2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu położonego w ciągu DP nr 1751B w m. Wylan p/rz Leśna wraz z rozbudową dojazdów (wykonanie 100% planu)	421 400,00 zł

3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (wykonanie 50,00% planu)	1 709 160,00 zł
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (wykonanie 50,00% planu)	1 976 976,00 zł
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 268,16 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne (wykonanie 13,70% planu)	1 870,61 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1 861,73 zł</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 4,88% planu)	487,80 zł
2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 35,60% planu)	1 067,91 zł
3) § 0940 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych	25,01 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 43,23% planu)	281,01 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>8,88 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	8,88 zł
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (wykonanie 49,22% planu)	14 823,65 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 123,57 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 50,00% planu)	2 400,00 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 30,15% planu)	723,57 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 52,11% planu)	10 422,48 zł
a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim) (wykonanie 52,11% planu)	10 422,48 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 30,50% planu)	848,08 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,12% planu)	541,49 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 34,07% planu)	306,59 zł
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 52,38% planu)	429,52 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 57,70% planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	242,33 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 46,80% planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	187,19 zł
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (wykonanie 34,65% planu)	92 573,90 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 380,45 zł
<u>(wykonanie 5,53% planu)</u>	
a) Zespół Szkół Nr I w Bielsku Podlaskim w kwocie 3 984,87 zł (wykonanie 61,31% planu)	

	b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 395,58 zł (wykonanie 0,54% planu)	
2)	<u>§ 0830 – wpływy z usług (wykonanie 47,45% planu)</u>	85 414,36 zł
	a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 85 414,36 zł (stacja kontroli pojazdów – badania techniczne pojazdów, usługi myjni samochodowej)	
3)	<u>§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 0,00% planu)</u>	0,00 zł
	a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł	
5)	<u>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 205,33% planu)</u>	616,00 zł
	a) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 552,00 zł (wykonanie 184,00% planu)	
	b) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 64,00 zł (dochody ponadplanowe)	
6)	<u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 41,87% planu)</u>	1 507,19 zł
	a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 843,67 zł (wykonanie 52,73% planu),	
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 663,52 zł (wykonanie 33,18% planu)	
4)	<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 44,05% planu)</u>	647,52 zł
	a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 316,00 zł (wykonanie 39,50% planu)	
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 331,52 zł (wykonanie 49,48% planu)	
	<u>Budżet</u>	8,38 zł
	1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	8,38 zł
XI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	57,11 zł
	1. rozdział 85195 – pozostała działalność	57,11 zł
	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	57,11 zł
	a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (ponadplanowe dochody)	57,11 zł
XII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	2 132 569,03 zł
	1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 47,97% planu)	2 116 679,84 zł
	<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	1 689 562,84 zł
	1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 45,63% planu)	15 971,50 zł
	2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów) (wykonanie 47,71% planu)	1 669 833,08 zł
	3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (wykonanie 67,50% planu)	202,50 zł
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 41,17% planu)	2 058,25 zł
	5) § 0960 – otrzymane darowizny na organizację „XIII spotkania mieszkańców dps z ich rodzinami” (dochody ponadplanowe)	1 100,00 zł
	6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 39,75% planu)	397,51 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	427 117,00 zł
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 48,93% planu)	427 117,00 zł

2. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (wykonanie 50,44% planu)

	15 889,19 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	15 889,19 zł
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 40,69% planu)	1 017,19 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, zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne (wykonanie 51,28% planu)	14 872,00 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

213 702,89 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 84,00 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	84,00 zł
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 42% planu)	84,00 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (wykonanie 50,00% planu) 111 738,23 zł

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	539,23 zł
a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 49,28% planu)	354,83 zł
b) § 0970 – wpływy z prowizji płaconych przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (wykonanie 51,22% planu)	184,40 zł

<u>Budżet Powiatu</u>	111 199,00 zł
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 50,00% planu)	111 199,00 zł

3. rozdział 85395 – Pozostała działalność (wykonanie 85,93% planu) 101 880,66 zł

<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	204,35 zł
--	-----------

a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 255,44% planu)	204,35 zł
--	-----------

<u>Budżet Powiatu</u>	101 676,31 zł
-----------------------	---------------

a) § 2007 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki europejskie)	91 681,52 zł
--	--------------

b) § 2009 - dotacja celowa na realizację z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (środki z budżetu państwa)	9 994,79 zł
--	-------------

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 295,44 zł
1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 100,51% planu)	703,59 zł
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>703,59 zł</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 109,10% planu)	654,59 zł
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 49% planu)	49,00 zł
2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	266,25 zł
<u>Budżet</u>	<u>266,25 zł</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	266,25 zł
3. rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 325,60 zł
<u>Budżet</u>	<u>9 325,60 zł</u>
§ 2700 – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (wykonanie 100% planu)	9 325,60 zł
XV. Dział 855 – RODZINA	96 152,41 zł
1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	73 571,30 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>73 571,30 zł</u>
§ 0830 – częściowy lub całkowity zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci z terenu Powiatu Bielskiego i innych jst., które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego	73 571,30 zł
2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	22 581,11 zł
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>156,69 zł</u>
a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	149,69 zł
b) § 0970 – różne dochody	7,00 zł
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>22 424,42 zł</u>
§ 0830 – częściowy zwrot przez właściwe Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej kosztów poniesionych przez Powiat Bielski na dzieci pochodzące z terenu Powiatu Bielskiego, umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	22 424,42 zł
XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 883,66 zł
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 99,80% planu)	109 883,66 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>109 883,66 zł</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	109 883,66 zł
2. rozdział 90095 – Pozostała działalność (wykonanie 0% planu)	0,00 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>0,00 zł</u>
§ 2460 – środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przeznaczone na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.	0,00 zł

C.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 54,03% planu)</i>	3 242 543,87 zł
I.	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	984,00 zł
	1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	984,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	984,00 zł
II.	Dział 020 – LEŚNICTWO	3 623,40 zł
	1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	3 623,40 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	3 623,40 zł
	Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu zniszczonego w wyniku wichury, która miała miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie powiatu bielskiego przekazano w 14,14% planu.	
III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 380,32 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 380,32 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	73 380,32 zł
	Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem przekazano w 38,70% planu.	
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 600,00 zł
	1. rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	50 600,00 zł
	Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w 25,61% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	151 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	151 000,00 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 49,03% wielkości zaplanowanej.	
V.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 598,43 zł
	1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	27 600,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	27 600,00 zł
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 55,09% wielkości zaplanowanej.	
	2. rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	27 998,43 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	27 998,43 zł
	Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.	
VI.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 107 000,00 zł
	rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 107 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	2 107 000,00 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 58,82% wielkości zaplanowanej.	

VII.	Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	62 600,72 zł
	rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	62 600,72 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	62 600,72 zł
	Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w 50% wielkości zaplanowanej.	
VIII.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 892,00 zł
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	6 184,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100% planu)	6 184,00 zł
	2. rozdział 80111 – gimnazja specjalne	708,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (100% planu)	708,00 zł
IX.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	535 200,00 zł
	1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	535 200,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	535 200,00 zł
	W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 49,93% wielkości planowanej.	
X.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł
	1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00 zł
	Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie została przekazana w 84,60% planu.	
XI.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000,00 zł
	1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	78 000,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	78 000,00 zł
	Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 53,79% wielkości zaplanowanej.	
XII.	Dział 855 – RODZINA	117 665,00 zł
	1. rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	110 595,00 zł
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	110 595,00 zł
	Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 53,69% planu.	
	2. rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze	7 070,00 zł
	§ 2160 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	7 070,00 zł
	Dotacja celowa w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus została przekazana w 37,21% planu.	

§ 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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	45 303 510,81	22 275 651,70	-23 027 859,11	49,17
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	9 247 851,00	4 298 586,34	-4 949 264,66	46,48
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 851,00	4 083 396,00	-4 864 455,00	45,64
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	215 190,34	-84 809,66	71,73
II	Subwencja ogólna	22 872 628,00	13 386 896,00	-9 485 732,00	58,53
1	część oświatowa	15 078 956,00	9 279 360,00	-5 799 596,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	421 400,00	421 400,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 418 324,00	1 709 160,00	-1 709 164,00	50,00
4	część równoważąca	3 953 948,00	1 976 976,00	-1 976 972,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6413)	2 519 309,81	427 117,00	-2 092 192,81	16,95
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów (§ 2690, § 2700, § 6260)	1 238 680,00	127 478,60	-1 111 201,40	10,29
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	271 665,00	119 350,32	-152 314,68	43,93
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 437 191,00	3 814 547,13	-4 622 643,87	45,21
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 275 408,00	179 305,09	-1 096 102,91	14,06
2	pozostałe dochody, w tym:	7 161 783,00	3 635 242,04	-3 526 540,96	50,76
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420, § 0650)	1 204 000,00	622 375,25	-581 624,75	51,69
b	wpływy z różnych opłat (0690)	690 000,00	375 610,56	-314 389,44	54,44
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 970 100,00	1 871 247,61	-2 098 852,39	47,13
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	134 400,00	79 643,66	-54 756,34	59,26
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	266 920,00	100 156,60	-166 763,40	37,52
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	266 363,00	168 816,35	-97 546,65	63,38
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 100,00	1 100,00	
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	283,51	283,51	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	629 500,00	384 858,31	-244 641,69	61,14
j	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0570, § 0950)	0,00	30 620,62	30 620,62	
k	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940)	500,00	529,57	29,57	

VII	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	716 186,00	101 676,31	-614 509,69	14,20
I	Dotacje z budżetu państwa	229 046,00	9 994,79	-219 051,21	4,36
2	Dotacje ze środków europejskich	487 140,00	91 681,52	-395 458,48	18,82
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 001 624,00	3 242 543,87	-2 759 080,13	54,03
C	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	7 053 068,00	329 998,23	-6 723 069,77	4,68
I	Dotacje na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 869 296,00	73 000,00	-1 796 296,00	3,91
	Dotacje z budżetu państwa (§ 2059)	164 364,00	7 679,60	-156 684,40	4,67
	Dotacje ze środków europejskich (§ 2057)	1 704 932,00	65 320,40	-1 639 611,60	3,83
II	Dotacje z innych jst (§ 2330, § 6300)	5 183 772,00	256 998,23	-4 926 773,77	4,96
RAZEM:		58 358 202,81	25 848 193,80	-32 510 009,01	44,29

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:

- a. tab. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870),
- b. tab. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- c. tab. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- d. tab. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- e. tab. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- f. tab. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- g. tab. 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),
- h. tab. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960),
- i. tab. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400),
- j. tab. Nr 12 – Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490),
- k. tab. Nr 13 – Ad.pkt.A.VI.2)j) tabl.2 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0570, § 0950),
- l. tab. Nr 14 – Ad.pkt.A.VI.2)k) tabl.2 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 275 408,00	179 305,09	14,06
Grupa 010	Dochody własne	1 275 408,00	179 305,09	14,06
Dział 600	Transport i łączność	2 000,00		0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		0,00
PZD w BP		2 000,00		0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	482,31	5,36
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	482,31	5,36
§ 0750	Wpływy 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	9 000,00	482,31	5,36
SP		9 000,00	482,31	5,36
Dział 750	Administracja publiczna	1 129 836,00	154 040,96	13,63
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 129 836,00	154 040,96	13,63
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 155,75	99,99
SP		2 156,00	2 155,75	99,99
§ 0750	Wpływy 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	280 980,00	150 259,20	53,48
SP		280 980,00	150 259,20	53,48
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 700,00		0,00
SP		846 700,00		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,01	
SP		0,00	1 626,01	
Dział 801	Oświata i wychowanie	99 272,00	8 607,82	8,67
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	487,80	4,88
§ 0750	Wpływy 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	10 000,00	487,80	4,88
ZSSpecj. w		10 000,00	487,80	4,88
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 200,00	3 123,57	43,38
§ 0750	Wpływy 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	7 200,00	3 123,57	43,38
II LO		2 400,00	723,57	30,15
I LO		4 800,00	2 400,00	50,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	82 072,00	4 996,45	6,09

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0750	Wpływy 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	79 272,00	4 380,45	5,53
ZSNr1wBP		6 500,00	3 984,87	61,31
ZSNr4wBP		72 772,00	395,58	0,54
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00		0,00
ZSNr1wBP		2 500,00		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	616,00	205,33
ZSNr4wBP		300,00	552,00	184,00
ZSNr1wBP		0,00	64,00	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>35 300,00</u>	<u>16 174,00</u>	<u>45,82</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 300,00	16 174,00	45,82
§ 0750	Wpływy 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	35 000,00	15 971,50	45,63
DPS w Brań		35 000,00	15 971,50	45,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	202,50	67,50
DPS w Brań		300,00	202,50	67,50

Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420, § 0650) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 204 000,00	622 375,25	51,69
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 204 000,00</i>	<i>622 375,25</i>	<i>51,69</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>1 204 000,00</u>	<u>622 375,25</u>	<u>51,69</u>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 000,00	622 375,25	51,69
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 040 000,00	548 610,25	52,75
SP		1 040 000,00	548 610,25	52,75
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 000,00	73 765,00	44,98
SP		164 000,00	73 765,00	44,98

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 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	690 000,00	375 610,56	54,44
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>690 000,00</i>	<i>375 610,56</i>	<i>54,44</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>600 000,00</u>	<u>265 726,90</u>	<u>44,29</u>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	265 726,90	44,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	265 726,90	44,29
<i>SP</i>		<i>600 000,00</i>	<i>265 726,90</i>	<i>44,29</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>90 000,00</u>	<u>109 883,66</u>	<u>122,09</u>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	109 883,66	122,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	109 883,66	122,09
<i>PB-o</i>		<i>90 000,00</i>	<i>109 883,66</i>	<i>122,09</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 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 970 100,00	1 871 247,61	47,13
Grupa 010	Dochody własne	3 970 100,00	1 871 247,61	47,13
Dział 750	Administracja publiczna	16 100,00	9 581,97	59,52
Rozdz.75095	Pozostała działalność	16 100,00	9 581,97	59,52
§ 0830	Wpływy z usług	16 100,00	9 581,97	59,52
SP		16 100,00	9 581,97	59,52
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	95 836,84	47,92
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	10 422,48	52,11
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 422,48	52,11
// LO		20 000,00	10 422,48	52,11
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	180 000,00	85 414,36	47,45
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	85 414,36	47,45
ZSNr1wBP		180 000,00	85 414,36	47,45
Dział 852	Pomoc społeczna	3 500 000,00	1 669 833,08	47,71
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	1 669 833,08	47,71
§ 0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	1 669 833,08	47,71
DPS w Brań		3 500 000,00	1 669 833,08	47,71
Dział 855	Rodzina	254 000,00	95 995,72	37,79
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	179 000,00	73 571,30	41,10
§ 0830	Wpływy z usług	179 000,00	73 571,30	41,10
PCPRwBP		179 000,00	73 571,30	41,10
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	22 424,42	29,90
§ 0830	Wpływy z usług	75 000,00	22 424,42	29,90
PCPRwBP		75 000,00	22 424,42	29,90

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 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	134 400,00	79 643,66	59,26
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>134 400,00</i>	<i>79 643,66</i>	<i>59,26</i>
Dział 600	Transport i łączność	8 000,00	1 262,12	15,78
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	1 262,12	15,78
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	67,09	3,35
<i>PZD w BP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>67,09</i>	<i>3,35</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 195,03	19,92
<i>PZD w BP</i>		<i>6 000,00</i>	<i>1 195,03</i>	<i>19,92</i>
Dział 710	Działalność usługowa	300,00	122,15	40,72
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	300,00	122,15	40,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	122,15	40,72
<i>PINBwBP</i>		<i>300,00</i>	<i>122,15</i>	<i>40,72</i>
Dział 750	Administracja publiczna	106 000,00	69 732,14	65,79
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	106 000,00	69 732,14	65,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	69 732,14	65,79
<i>SP</i>		<i>106 000,00</i>	<i>69 732,14</i>	<i>65,79</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	608,06	30,40
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	608,06	30,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	608,06	30,40
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>608,06</i>	<i>30,40</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 700,00	3 423,18	39,35
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	1 067,91	35,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 067,91	35,60
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 067,91</i>	<i>35,60</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 100,00	848,08	40,38
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	848,08	40,38
<i>II LO</i>		<i>900,00</i>	<i>306,59</i>	<i>34,07</i>
<i>I LO</i>		<i>1 200,00</i>	<i>541,49</i>	<i>45,12</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	3 600,00	1 507,19	41,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 507,19	41,87
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>1 600,00</i>	<i>843,67</i>	<i>52,73</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>663,52</i>	<i>33,18</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	57,11	
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	57,11	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,11	
<i>PUP w BP</i>		<i>0,00</i>	<i>57,11</i>	
Dział 852	Pomoc społeczna	7 500,00	3 075,44	41,01
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 058,25	41,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 058,25	41,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<i>DPS w Brań</i>		5 000,00	2 058,25	41,17
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	1 017,19	40,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 017,19	40,69
<i>PCPRwBP</i>		2 500,00	1 017,19	40,69
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>800,00</u>	<u>559,18</u>	<u>69,90</u>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	720,00	354,83	49,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	354,83	49,28
<i>PUP w BP</i>		720,00	354,83	49,28
Rozdz.85395	Pozostała działalność	80,00	204,35	255,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	204,35	255,44
<i>PUP w BP</i>		80,00	204,35	255,44
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>600,00</u>	<u>654,59</u>	<u>109,10</u>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	654,59	109,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	654,59	109,10
<i>PPPwBP</i>		600,00	654,59	109,10
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>500,00</u>	<u>149,69</u>	<u>29,94</u>
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	149,69	29,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	149,69	29,94
<i>PO-WTRN1wB</i>		500,00	149,69	29,94

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 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	266 920,00	100 156,60	37,52
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>266 920,00</i>	<i>100 156,60</i>	<i>37,52</i>
Dział 600	Transport i łączność	128 000,00	36 838,67	28,78
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	128 000,00	36 838,67	28,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	36 838,67	28,78
<i>PZD w BP</i>		<i>128 000,00</i>	<i>36 838,67</i>	<i>28,78</i>
Dział 750	Administracja publiczna	105 500,00	46 449,97	44,03
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	105 500,00	46 449,97	44,03
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00	46 449,97	44,03
<i>SP</i>		<i>105 500,00</i>	<i>46 449,97</i>	<i>44,03</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 940,00	1 358,05	46,19
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	281,01	43,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	281,01	43,23
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>650,00</i>	<i>281,01</i>	<i>43,23</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	820,00	429,52	52,38
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	429,52	52,38
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>187,19</i>	<i>46,80</i>
<i>I LO</i>		<i>420,00</i>	<i>242,33</i>	<i>57,70</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 470,00	647,52	44,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	647,52	44,05
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>800,00</i>	<i>316,00</i>	<i>39,50</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>670,00</i>	<i>331,52</i>	<i>49,48</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	30 000,00	15 269,51	50,90
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	397,51	39,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	397,51	39,75
<i>DPS w Brań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>397,51</i>	<i>39,75</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 000,00	14 872,00	51,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	14 872,00	51,28
<i>PCPRwBP</i>		<i>29 000,00</i>	<i>14 872,00</i>	<i>51,28</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360,00	184,40	51,22
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	360,00	184,40	51,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	184,40	51,22
<i>PUP w BP</i>		<i>360,00</i>	<i>184,40</i>	<i>51,22</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	49,00	49,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	49,00	49,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00	49,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>49,00</i>	<i>49,00</i>
Dział 855	Rodzina	20,00	7,00	35,00
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20,00	7,00	35,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	7,00	35,00
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>20,00</i>	<i>7,00</i>	<i>35,00</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 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	266 363,00	168 816,35	63,38
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>266 363,00</i>	<i>168 816,35</i>	<i>63,38</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	266 063,00	168 723,23	63,41
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 063,00	168 723,23	63,41
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 063,00	168 723,23	63,41
<i>PB-o</i>		<i>266 063,00</i>	<i>168 723,23</i>	<i>63,41</i>
Dział 710	Działalność usługowa	100,00	8,03	8,03
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	8,03	8,03
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8,03	8,03
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>8,03</i>	<i>8,03</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1,09	
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1,09	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,09	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>1,09</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	84,00	42,00
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200,00	84,00	42,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	84,00	42,00
<i>PB-o</i>		<i>200,00</i>	<i>84,00</i>	<i>42,00</i>

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	1 100,00	
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 100,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	
<i>DPS w Brań</i>		<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	283,51	
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	0,00	283,51	
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	0,00	17,26	
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8,88	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,88	
<i>PB-o</i>		0,00	8,88	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	8,38	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,38	
<i>PB-o</i>		0,00	8,38	
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	266,25	
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	266,25	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	266,25	
<i>PB-o</i>		0,00	266,25	

Tab. Nr 12 - Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	629 500,00	384 858,31	61,14
Grupa 010	Dochody własne	629 500,00	384 858,31	61,14
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	629 500,00	384 858,31	61,14
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 500,00	384 858,31	61,14
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	629 500,00	384 858,31	61,14
SP		40 000,00	17 426,00	43,57
PZD w BP		589 500,00	367 432,31	62,33

Tab. Nr 13 - Ad.pkt.A.VI.2)) tabl.2 - wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z
tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0570, § 0950)
w poszczególnych jednostkach budżetowych
Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień
30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	30 620,62	
Grupa 010	Dochody własne	0,00	30 620,62	
Dział 600	Transport i łączność	0,00	24 420,86	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 420,86	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 420,86	
PZD w BP		0,00	24 420,86	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	6 199,76	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	6 199,76	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	650,00	
SP		0,00	650,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 549,76	
SP		0,00	5 549,76	

Tab. Nr 14 - Ad.pkt.A.VI.2)k) tabl.2 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640, § 0940) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za rok 2017	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	500,00	529,57	105,91
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>500,00</i>	<i>529,57</i>	<i>105,91</i>
Dział 600	Transport i łączność	500,00	487,20	97,44
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	487,20	97,44
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,20	97,44
<i>PZD w BP</i>		<i>500,00</i>	<i>487,20</i>	<i>97,44</i>
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	17,36	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	17,36	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,36	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>17,36</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	25,01	
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25,01	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,01	
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>0,00</i>	<i>25,01</i>	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 44,33% planu, tj. mniej o 5,67% od połowy zakładanego rocznego planu dochodów. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 58,53% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 54,03% 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 dochodów własnych sensu stricto wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 14,46%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 14,76%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiły:

- ▲ wpływy z usług (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 6,80%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2017 r. – 7,24%),
 - ▲ wpływy z opłaty komunikacyjnej i prawo jazdy (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,06%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2017 r. – 2,41%),
 - ▲ wpływy z różnych opłat (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,18%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2017 r. – 1,45%),
 - ▲ dochody z majątku powiatu (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,19%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 30.06.2017 r. – 0,69%).
- 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 30.06.2017 r. zostały przekazane w wysokości 54,03% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 16,95% planu. Dotacje na wynagrodzenia osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami przekazywane były według nowych zasad z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 29,63 zł. Kwota miesięcznej dotacji była mniejsza niż zaplanowano w budżecie na 2017 rok i wyliczana była na podstawie sporządzanego przez Wydział merytoryczny katalogu czynności wykonanych. Różnica pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji a potrzebami związana była z ogólnie ustalonym czasem na wykonanie czynności, zaniżoną stawką roboczogodziny oraz nieskatalogowaniem wszystkich czynności. Pozostałe dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
 - W I półroczu 2017 r. wykonanie zaplanowanych dochodów własnych ze środków europejskich wyniosło 14,20% 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.

B. WYDATKI

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosił 62 797 748,81 zł natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. ukształtowało się na poziomie 21 596 431,84 zł tj. 34,39% planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące po zmianach w I półroczu stanowiły 73,35% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 95,02%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 26,65% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 4,98%.

Wykonane wydatki bieżące wynoszące 20 521 948,46 zł stanowiły 44,55% planowanych wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 074 483,38 zł stanowiły 6,42% wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 26 837,72 zł, co stanowiło 44,73% planu.

Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2017 roku 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 szczególowości do grup:

- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- wydatki na zadania własne,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 15 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i przychodów powiatu.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2017 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

Tabl. Nr 15. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2017 r., 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=4-6
A	WYDATKI finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	17 799 932,81	4 348 164,33	17 799 932,81	4 400 663,12	-52 498,79
I	Zadania własne powiatu	4 745 840,81	775 622,23	4 745 840,81	885 804,64	-110 182,41
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	2 519 309,81	427 117,00	2 519 309,81	539 639,45	-112 522,45
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	716 186,00	101 676,31	716 186,00	103 841,67	-2 165,36
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	487 140,00	91 681,52	487 140,00	93 634,01	-1 952,49
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	229 046,00	9 994,79	229 046,00	10 207,66	-212,87
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (np. Fundusz Pracy, KFS) ³	1 238 680,00	127 478,60	1 238 680,00	121 073,00	6 405,60
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. ARiMR) ⁴	271 665,00	119 350,32	271 665,00	121 250,52	-1 900,20
II	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami⁵	6 001 024,00	3 242 543,87	6 001 024,00	3 047 683,60	194 860,27
III	Zadania związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	7 053 068,00	329 998,23	7 053 068,00	467 174,88	-137 176,65
1	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	1 869 296,00	73 000,00	1 869 296,00	57 676,02	15 323,98
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br ⁶	1 704 932,00	7 679,60	1 704 932,00	51 608,50	-43 928,90
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ⁷	164 364,00	65 320,40	164 364,00	6 067,52	59 252,88
2	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst ⁸	5 183 772,00	256 998,23	5 183 772,00	409 498,86	-152 500,63
B	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM	58 318 202,81	25 849 694,53	62 797 748,81	21 596 431,84	4 253 262,69
C	POZOSTAŁE WYDATKI (pkt.B-pkt.A), finansowane innymi dochodami powiatu oraz przychodami, w tym na:	40 518 270,00	21 501 530,20	44 997 816,00	17 195 768,72	4 305 761,48
I	Zadania własne powiatu	40 518 270,00	21 501 530,20	44 904 817,00	17 161 250,22	4 340 279,98
II	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami⁹			69 444,00	29 518,50	-29 518,50
III	Zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst¹⁰			21 555,00	5 000,00	-5 000,00

	IV	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ¹¹			2 000,00	2 000,00	-2 000,00
D	SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 18.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 18.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 19

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 20

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I." tab. Nr 22

⁶ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II. 2" tab. Nr 17

⁷ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II. 1" tab. Nr 17

⁸ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 17

⁹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 22

⁸ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. III" tab. Nr 17

⁹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 16

§ 1.1. Wydatki na zadania realizowane w ramach umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Tab. 16 Realizacja zadań na mocy umów i porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	WYDATKI			Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków	
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane organom administracji rządowej						
1.	754	75404	2 000,00	2 000,00	100,00	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 977 zł, wyposażenia pocztu sztandarowego, księgi oraz proporzyczków pamiątkowych – 1 023 zł.
Razem			2 000,00	2 000,00	100,00	

§ 1.2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 17.

Tab. 17 Realizacja zadań na podstawie umów i porozumień wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 5-8	Różnica =kol. 8-9	Cel
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z innych j.s.t.											
1.	600	60014	4 178 682,00	251 908,83	6,03	4 178 682,00	404 409,46	9,68	-152 500,63	3 774 272,54	Wydatki finansowane dotacjami na zadania:
1)	600	60014	71 418,00	0,00	0,00	71 418,00	29 581,50	41,42	-29 581,50	41 836,50	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu
2)	600	60014	212 688,00	0,00	0,00	212 688,00	0,00	0,00	0,00	212 688,00	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
3)	600	60014	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	5 580,75	24,80	-5 580,75	16 919,25	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy
4)	600	60014	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze
5)	600	60014	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów
6)	600	60014	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną
7)	600	60014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku droga gminna Nr 108268 - koniec m. Koszele

[illegible]

Wydanki na realizację projektów z udziałem środków europejskich realizowane w ramach umów lub porozumień z jst

1	Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa	164 364,00	65 320,40	48,78	164 364,00	6 067,52	3,69	59 252,88	158 296,48	x
a	150 15013	20 628,00	0,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO"
b	150 15013	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO"
c	853 85395	133 920,00	65 320,40	48,78	133 920,00	6 067,52	4,53	59 252,88	127 852,48	Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy"
2	Wydatki finansowane ze środków europejskich	1 704 932,00	7 679,60	0,45	1 704 932,00	51 608,50	3,03	-43 928,90	1 653 323,50	x
a	150 15013	374 268,00	0,00	0,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	374 268,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO"

b	150	15013	191 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 584,00	0,00	0,00	191 584,00	Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO"
c	853	85395	1 139 080,00	7 679,60	0,67	1 139 080,00	51 608,50	4,53	-43 928,90	1 087 471,50				Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim pn. "30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy"
Razem pkt. II			1 869 296,00	73 000,00	3,91	1 869 296,00	57 676,02	3,09	15 323,98	1 811 619,98				
III. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t														
1	600	60016				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				Gmina Brańsk z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie”
2	600	60016				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				Gmina Brańsk z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki – Pruszanica Stara”
3	750	75075				5 000,00	5 000,00	100,00	-5 000,00	0,00				Miasto Bielsk Podlaski - wsparcie organizacji obchodów Dni Bielska Podlaskiego
4	853	85311				3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00				Powiat Wysokomazowiecki - z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
5	921	92116				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00				Gmina - dotacja na bibliotekę

6	921	92195					1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		Miasto Bielski Podlaski - z przeznaczeniem na reprezentowanie powiatu w zakresie kultury na imprezie plenerowej o charakterze obrzędowo-muzycznym „Spasauksije zapusty”.
Razem pkt. III			0,00	0,00			21 555,00	5 000,00	23,20	-5 000,00	16 555,00		
Ogółem pkt. I+pkt II + pkt. III			7 053 068,00	329 998,23	4,68	7 074 623,00	472 174,88	6,67	-142 176,65	6 602 448,12			

§ 1.3. Wydatki na zadania własne

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

Tab. Nr 18 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Plan dochodów po zmianach	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol.7-5	% wykonania planu wydatków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	010	01005	wydatki bieżące	217 400,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Boćki, gmina Boćki, powiat bielski. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85395	wydatki bieżące	11 646,00	9 994,79	11 646,00	10 207,66	212,87	87,65	Dotacja na realizację projektu pn. Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem pkt. I				229 046,00	9 994,79	229 046,00	10 207,66	212,87	4,46	X
II.	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków									
1	600	60014	wydatki majątkowe	1 646 309,81	0,00	1 646 309,81	112 522,45	112 522,45	6,83	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świrady od km 0+000 do km 5+919,08
2	852	85202	wydatki bieżące	873 000,00	427 117,00	873 000,00	427 117,00	0,00	48,93	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II				2 519 309,81	427 117,00	2 519 309,81	539 639,45	112 522,45	21,42	X
Ogółem				2 748 355,81	437 111,79	2 748 355,81	549 847,11	112 735,32	20,01	X

Dotacje wyszczególnione w pkt. I.1 i II.1 zostaną przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji zadań. Dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

1.3.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich

Powiat Bielski w I półroczu 2017 r. realizował jeden projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2016-2017).

Wg. stanu na dn. 30.06.2017 r. różnica pomiędzy otrzymanymi zewnętrznymi wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami z tych dochodów na realizację projektów z udziałem środków europejskich wynosiła minus 2 165,36 zł. Powstała różnica wynika z faktu, iż powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy powiatu bielskiego w 2016 roku jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Tab. Nr 19 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	5 290,00	5 290,00	5 290,00	4 610,00	680,00	87,15	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim.
2	750	75095	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
3	754	75411	1 664,00	1 664,00	1 664,00	280,00	1 384,00	16,83	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim.
4	853	85333	222 400,00	111 199,00	222 400,00	111 199,00	0,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
5	854	85446	9 326,00	9 325,60	9 326,00	4 984,00	4 341,60	53,44	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
Razem:			1 238 680,00	127 478,60	1 238 680,00	121 073,00	0,00	100,00	

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

Tab. Nr 20 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykona- nia planu wydatków	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001	251 565,00	119 350,32	251 565,00	121 250,52	-1 900,20	48,20	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	900	90095	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00		Środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przeznaczone na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
Razem:			271 665,00	119 350,32	271 665,00	121 250,52	-1 900,20	44,63	

§ 1.3.5. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz nadwyżką budżetową i wolnymi środkami

W tabeli nr 15 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione:

1. **Wydatki (pkt. A.I. tabeli) finansowane:**
 - a) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa,
 - b) dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich,
 - c) dotacjami z funduszy celowych,
 - d) środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. **Pozostałe wydatki – (pkt. C.I. tabeli), (tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne finansowane pozostałymi dochodami powiatu oraz przychodami powiatu).**
 - Ad.1. Z wiersza A.I., kol. 7 tabeli nr 15 wynika niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie 110 182,41 zł, który związany jest głównie z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik – Zanie – Świridy od km 0+000 do km 5+919,08” – dotacja w kwocie 112 522,45 zł zostanie przekazana w II połowie 2017 r.
 - Ad.2. Z wiersza C.I., kol. 7 tabeli nr 15 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów w porównaniu do wykonanych pozostałych wydatków na zadania własne w wysokości plus 4 340 279,98 zł. Nadwyżka wynika głównie z niskiej realizacji w półroczu 2017 r. zadań inwestycyjnych.

Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowiły wydatki na oświatę.

Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. w dochodach bieżących została uwzględniona subwencja części oświatowej, przypadająca na m-c lipiec br. (1 159 920,00 zł). Fakt ten fałszuje rzeczywistą sytuację w oświacie w I półroczu i może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Należy zaznaczyć, że jednostki oświatowe wykazały na dzień sprawozdawczy zobowiązania w wysokości łącznej **405 396,74 zł** (głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń).

Uwzględniając na dzień 30.06.2017 r.:

- 1) **kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (9 295 578,00 zł - subwencja oświatowa plus dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleń) a wydatkami bieżącymi (8 070 590,02 zł) wyniosła plus 1 224 978,98 zł,**
- 2) **wykonane dochody (9 295 578,00 zł) pomniejszone o część subwencji oświatowej za m-c lipiec, otrzymanej w m-cu czerwcu (1 159 920,00 zł) i wykonane wydatki powiększone o zobowiązania z m-ca czerwca br., płatne w m-cu lipcu br. (łącznie 405 396,74 zł), należy stwierdzić, że różnica pomiędzy tak ustalonymi dochodami (8 135 658,00 zł) a w sposób podany wyżej wydatkami (8 475 986,76 zł) wyniosła minus 340 328,76 zł.**

Z powyższego wynika, że **wydatki bieżące w oświacie** nie będą w całości sfinansowane subwencją oświatową wraz ze środkami celowymi. Zgodnie z planem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. na koniec 2017 roku będzie brakowało około **1 549 500 zł**. Niedobór ten zostanie sfinansowany dochodami wypracowanymi przez oświatę (311 600 zł) i innymi dochodami powiatu lub przychodami (ok. 1 237 900 zł), a nie subwencją oświatową, chyba że powiat otrzyma dodatkowe środki np. na odprawy odchodzących na emeryturę nauczycieli.

Należy podkreślić, że **plan subwencji oświatowej na 2017 rok jest niższy od subwencji oświatowej otrzymanej w roku ubiegłym o kwotę 1 195 017,00 zł.**

§ 1.3.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tab. 21

Tab. Nr 21 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środki pochodz. z innych źródeł*		Rok budżetowy 2017 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego: środki pochodz. z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	13		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		14 590 788,26	345 538	9 157 278,00	5 409 272,00	A 1 421 400,00 B 2 326 606,00 C 0,00	153 134,51	117 972,26	A 0,00 B 35 162,25 C 0,00	x		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		14 590 788,26	345 538	9 157 278,00	5 409 272,00	A 1 421 400,00 B 2 326 606,00 C 0,00	153 134,51	117 972,26	A 0,00 B 35 162,25 C 0,00	x		
1	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wyłan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów	2016-2017	975 241,00	48 841	926 400,00	505 000,00	A 421 400,00 B C	0,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchaly Stare-granica powiatu	2016-2017	195 173,50	22 755	142 837,00	71 419,00	A B 71 418,00 C	59 163,00	29 581,50	A B 29 581,50 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
3	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim	2016-2017	401 313,00	100 625	300 688,00	88 000,00	A B 212 688,00 C	0,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
4	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garażowej	2016-2017	114 857,00	14 857	100 000,00	100 000,00		0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy	2016-2017	50 580,76	2 460	42 540,00	20 040,00	A B 22 500,00 C	11 161,51	5 580,76	A B 5 580,75 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2016-2017	1 387 500,00	27 500	1 360 000,00	340 000,00	A B 1 020 000,00 C	0,00		A B C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.		
7	750	75095	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	9 105 000,00	105 000	5 000 000,00	3 000 000,00	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C	0,00		A B C	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		

8	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Włodowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016-2018	2 002 810,00		950 000,00	950 000,00		57 810,00	57 810,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
9	750	75095	Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku	2016-2017	358 313,00	23 500	276 500,00	276 500,00		25 000,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	900	90095						58 313,00					
	B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		7 685 656,46	0	7 433 863,81	2 935 478,00	A 1 646 309,81 B 2 852 076,00 C 0,00	841 371,87	298 602,21	A 112 522,45 B 369 247,21 C 0,00	x
	I.		ZADANIA INWESTYCYJNE		7 325 656,46	0	7 128 863,81	2 630 478,00	A 1 646 309,81 B 2 852 076,00 C 0,00	739 562,31	196 792,65	A 112 522,45 B 369 247,21 C 0,00	x
1	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	2017	200 000,00		200 000,00	200 000,00		0,00			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2017	60 000,00		60 000,00	30 000,00	A	0,00		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Włodowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną	2017	15 000,00		15 000,00	7 500,00	A	0,00		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B			B	
									C			C	
4	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1681B na odcinku droga gminna Nr 108268 - koniec m. Koszele	2017	20 000,00		20 000,00		A	0,00		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B			B	
									C			C	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski-Orla wraz z remontem mostu w km 2+105	2017	816 362,00		816 362,00	406 362,00	A	0,00		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
6	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Swirny od km 0+000 do km 5+919,08	2017	3 820 260,10		3 708 501,81	1 026 616,00	A 1 646 309,81 B 1 035 576,00 C	340 539,87	111 758,29	A 112 522,45 B 116 259,13 C	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B ulica w m. Pasynki	2017	30 000,00		30 000,00	15 000,00	A	0,00		A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1608B ulica w m. Knorzy	2017	550 307,50		550 000,00	275 000,00	A	615,00	307,50	A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1687B ulica w m. Gregorowce	2017	983 976,86		900 000,00	225 000,00	A	335 907,44	83 976,86	A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk-Zaluskie Kościelne	2017	600 750,00		600 000,00	300 000,00	A	1 500,00	750,00	A	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B			B	
									C			C	

11	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1701B granica powiatu-Niemce Ząbki	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1583B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 659-Niewino Łesne-Niewino Popławskie-do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B	2017	31 000,00		31 000,00	31 000,00			31 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	2017	108 000,00		108 000,00	108 000,00			54 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	2017	60 000,00		60 000,00	60 000,00			30 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		360 000,00	0	305 000,00	305 000,00			0,00							x
1	600	60014	Kosiarka wysięgnikowa-bijakowa	2017	65 000,00		65 000,00	65 000,00			0,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych i systemów komputerowych	2017	82 000,00		82 000,00	82 000,00			0,00							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	750	75020	Zakup kserokoparki	2017	5 000,00		5 000,00	5 000,00			0,00							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	801	80130	Zakup samochodu dostawczego	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00							Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
5	852	85202	zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2017	135 000,00		80 000,00	80 000,00			0,00							Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
6	852	85202	Zakup zmywarki	2017	13 000,00		13 000,00	13 000,00			0,00							Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
7	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00			0,00							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
			Ogółem		22 276 444,72	345 538	16 591 141,81	8 344 750,00			3 067 709,81							x
											0,00							

* oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

§ 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 29 518,50 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 19.

Tab. 22 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki		Różnica =kol 5-7	przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	33 000,00	984,00	33 000,00	984,00	0,00	Wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania, opracowaniem ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, ponowną klasyfikacją zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych.
2	020	02001	25 624,00	3 623,40	25 624,00	3 623,40	0,00	Wydatki związane z przeklasyfikowaniem z urzędu w 2017 roku zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia dokonano z wykorzystaniem środków PROW.

								Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na: koszty sporządzenia operatów szacunkowych, koszty wyceny nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, koszty opracowań geodezyjno – prawnych do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, koszty opracowań geodezyjno-prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, koszty sądowe, komornicze, notarialne, ogłoszeń, itp. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników
3	700	70005	189 000,00	73 380,32	189 000,00	73 380,32	0,00	
4	710	71012	197 600,00	50 600,00	197 600,00	50 600,00	0,00	Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas zmienionych użytków i doprowadzeniem bazy tych danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej. Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie urzędników
5	710	71015	308 000,00	151 000,00	308 000,00	137 316,44	13 683,56	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
6	750	75011	50 100,00	27 600,00	50 100,00	27 600,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
7	750	75045	28 000,00	27 998,43	28 000,00	27 998,43	0,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

8	754	75411	3 582 000,00	2 107 000,00	3 582 000,00	1 959 003,25	147 996,75	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
9	755	75515	125 208,00	62 600,72	125 208,00	52 480,27	10 120,45	Wydatki na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
10	801	80102	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	Wydatki na zakup podręczników szkolnych
11	801	80111	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	Wydatki na zakup podręczników szkolnych
12	851	85156	1 072 000,00	535 200,00	1 072 000,00	529 638,15	5 561,85	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów
13	852	85205	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
14	853	85321	145 000,00	78 000,00	145 000,00	78 000,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
15	855	85508	206 000,00	110 595,00	206 000,00	101 059,34	9 535,66	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
16	855	85510	19 000,00	7 070,00	19 000,00	6 000,00	1 070,00	Wydatki na realizację Programu Rodzina 500 Plus
Razem pkt I			6 001 024,00	3 242 543,87	6 001 024,00	3 047 683,60	194 860,27	x
II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu								
1	853	85321			69 444,00	29 518,50	-29 518,50	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	69 444,00	29 518,50	-29 518,50	x
Ogółem pkt I+II			6 001 024,00	3 242 543,87	6 070 468,00	3 077 202,10	165 341,77	x

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zapewniającej terminowe wykonanie zadań.

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 2009 r 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 8 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 na dzień 30.06.2017 r. były m.in.: najem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odpłatność za kursy bhp i p.poż, darowizny na cele oświatowe, dopłata bezpośrednia z ARiMR, wpływy z opłat egzaminacyjnych, odpłatność za paliwo, wpłata sponsorów na nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców szkoły, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 69 431,56 zł przy planowanych 218 720,00 zł, co stanowi 31,74% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup obiadów dla dzieci, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, nagród dla uczniów w tym dla najlepszych sportowców i najlepszych uczniów kończących szkołę, zakup akcesoriów dla orkiestry.

Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostało zakupione m.in. paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, części zamienne do maszyn rolniczych, prenumerata prasy rolniczej, nawozy i środki ochrony roślin, badania gleby oraz ubezpieczenie ciągników i przyczep rolniczych.

W Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim uzyskane dochody własne z tytułu prowadzenia szkoleń i kursów w części były przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zleceń za prowadzenie szkoleń oraz kursów.

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane tytułem darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy 9 000 zł).

Wydatki na dzień 30.06.2017 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 58 849,45 zł, co stanowiło 26,91% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 218 720 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, prowadzącym internat, były wpłaty młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano dochody w wysokości 142 156,53 zł, co stanowiło 41,30% w stosunku do planu (plan dochodów 344 200 zł).

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń, pranie oraz ubezpieczenie sprzętu AGD.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 121 432,98 zł., co stanowiło 32,28% w odniesieniu do planu (plan wydatków 344 200 zł).

ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2017 r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 1 945 610,33 zł., z tego:

- o kredyty bankowe – 1 938 000,00 zł, w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011 r. w mBanku – 600 000,00 zł,
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 338 000,00 zł,
 - o pożyczka z 2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 7 610,33 zł.
2. Powiat Bielski w I półroczu 2015 r. złożył wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 206.591,58 zł zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W pierwotnym założeniu umorzenie miało być dokonane do końca 2015 r. W związku z trudnościami w zakresie realizacji inwestycji, które nie zostały zakończone w 2015 r., nastąpiło przesunięcie umorzenia pożyczki na 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pismem z dnia 11.07.2016 r. znak WF/1339/16/WFK-AZ/3424/0001/16 wyraził zgodę na umorzenie pożyczki w części obejmującej kwotę 198 981,25 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 7 610,33 zł zostanie umorzona po zakończeniu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 r.
3. Powiat Bielski na dzień 30.06.2017 r. posiadał zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009 r. 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. SPZOZ w Bielsku Podlaskim samodzielnie spłaca zaciągnięty kredyt. Zobowiązanie z tytułu poręczenia w 2017 r. wynosi 788 700,00 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynosiły łącznie 1 454 417,30 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc czerwiec 2017 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, (695 091,92 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (80 753,75 zł), wynagrodzenia bezosobowe (9 353,94 zł), niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług (140 642,03 zł), zobowiązań inwestycyjnych (497 561,06 zł) oraz inne zobowiązania (31 014,60 zł).

E. PODSUMOWANIE

Tab. 23 Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/ plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	58 318 202,81	25 849 694,53	44,33
a)	dochody bieżące	49 222 511,00	25 173 941,19	51,14
b)	dochody majątkowe	9 095 691,81	675 753,34	7,43
2.	Wydatki	62 797 748,81	21 596 431,84	34,39
a)	wydatki bieżące	46 063 630,00	20 521 948,46	44,55
b)	wydatki majątkowe	16 734 118,81	1 074 483,38	6,42
3.	Nadwyżka (+)	x	4 253 262,69	x
4.	Deficyt (-)	-4 479 546,00	x	x

I półrocze 2017 r. zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 253 262,69 zł.

Stwierdza się, że powodem występującej nadwyżki operacyjnej było niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych, których termin realizacji zgodnie z planem został ustalony na II półrocze 2017 roku. Zazwyczaj w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu, natomiast realizacja istotnych wydatków majątkowych następuje dopiero w II półroczu roku budżetowego.

Ponadto wpływ na wysokość nadwyżki miała specyfika przekazywania i księgowania subwencji oświatowej. Subwencję oświatową za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1 159 920,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2017 r. zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2017 r.

Jednocześnie nadmienia się, że na dzień 30.06.2017 r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 454 417,30 zł, w tym z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-czerwiec 2017 roku, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2017 r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2017 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4 651 992,73 zł (nadwyżka), przy planowanej 3 158 881 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2017 r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, tj. równoważenie budżetu w części bieżącej jest dodatnie. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynosi 10 738 115,09 zł (w tym: wolne środki 1 945 610,33 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4 140 512,03 zł). Jest to ważne ponieważ zgodnie z art. 242 ust.2 warunek ten musi być spełniony na koniec roku.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

STAROSTA
drinż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA Nr 29/124/17
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537) oraz Uchwały Nr IX/69/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r., zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 do uchwały – „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017 – 2022 za pierwsze półrocze 2017 r.”,
- 2) załącznikiem nr 2 do uchwały – „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 r. Powiatu Bielskiego, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017 – 2022”,
- 3) częścią opisową.

§ 2. Informację określoną 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:

1.....

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2 *Zbigniew Jan Szpakowski*.....

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

3 *mgr Bazyli Leszczyński*.....

Przewodniczący:

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2017-2022 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017r.

w złotych				
LP	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (k.4/k.3)
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	58 318 202,81	25 849 694,53	44,33
1	Dochody bieżące, w tym:	49 222 511,00	25 173 941,19	51,14
a	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 585 482,00	174 676,31	6,76
2	Dochody majątkowe, w tym:	9 095 691,81	675 753,34	7,43
a	dochody ze sprzedaży majątku	849 300,00	2 444,51	0,29
b	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	
II	Wydatki ogółem	62 797 748,81	21 596 431,84	34,39
1	Wydatki bieżące, w tym:	46 063 630,00	20 521 948,46	44,55
a	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, z tego:	6 709 043,00	3 084 156,47	45,97
aa	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (Starosta, Wicestarosta)	344 322,00	183 446,38	53,28
ab	wydatki nie będące wynagrodzeniami (diety)	221 500,00	90 980,00	41,07
ac	pozostałe wydatki (dotyczące Rady)	10 500,00	3 051,59	29,06
b	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem pkt.I.1 aa)	30 316 723,00	14 982 848,80	49,42
c	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące	1 391 486,00	161 517,69	11,61
2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 734 118,81	1 074 483,38	6,42
a	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia majątkowe	6 092 837,00	0,00	
III	Wynik budżetu (I-II)	-4 479 546,00	4 253 262,69	
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	4 479 546,00	6 086 122,36	135,86
V	Przychody	4 902 546,00	6 086 122,36	124,14
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	
a	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	obligacje	0,00	0,00	
3	nadwyżka z lat ubiegłych	4 100 000,00	4 140 512,03	
4	wolne środki	802 546,00	1 945 610,33	242,43
VI	Rozchody	423 000,00	0,00	0,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	423 000,00	0,00	0,00
a	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	
a	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	
VII	Łączna kwota długu (VII.2+VII.3), w tym:	1 945 610,33	1 945 610,33	100,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	
2	Dług zaciągnięty	1 945 610,33	1 945 610,33	100,00
3	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII.2+VIII.3), w tym:	423 000,00	0,00	0,00
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE			
2	Długu zaciągniętego (kredytów)	423 000,00	0,00	0,00
3	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	
IX	Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek i wypłat z tytułu udzielonych poręczeń (IX.1+IX.2), w tym:	848 700,00	26 837,72	3,16
1	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	60 000,00	26 837,72	44,73
2	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	788 700,00	0,00	0,00
X	Relacje do dochodów			
1	Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:	3,34	7,53	225,60
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII- VII I) : I)	3,34	7,53	225,60
2	Łącznej kwoty spłat (VIII+IX) : I, w tym:	2,18	0,10	4,76
a	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII -VIII I) : I)	2,18	0,10	4,76

STAROSTA

dr inż. Sławomir W. W. Szczęsny

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
Nr 29/124/17
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
BIELSKIEGO NA LATA 2017 - 2022, PO ZMIANACH za I półrocze 2017**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna	Okres realizacji (w wierszu program/umo wa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich / wykorzystany limit zobowiązań w latach poprzednich (podpisana umowa z wykonawcą)	Limity wydatków planowanych na	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (k.12/k.11)	
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	13
A.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (pkt.1 + pkt 2) , Z TEGO:							13 082 276,00	393 959,00	7 484 323,00	278 490,69	3,72%
	a – wydatki bieżące ogółem							1 808 874,00	266 204,00	1 391 486,00	161 517,69	11,61%
	b – wydatki majątkowe ogółem							11 273 402,00	127 755,00	6 092 837,00	116 973,00	1,92%
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), w tym:							1 808 874,00	266 204,00	118 486,00	103 841,67	87,64%
	a wydatki bieżące							1 808 874,00	266 204,00	1 391 486,00	161 517,69	11,61%
	b wydatki majątkowe							-	-	-	-	
1.1.	Projekt pn. "Doświadczenie zawsze w cenie - AKTYWNI 30 + " Cel: zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieraniu mobilności zasobów pracy.											
	a wydatki bieżące			01.03. 2016	30.04. 2017	853	85395	384 690	266 204	118 486	103 841,67	87,64%
	limit zobowiązań prawnych							384 690	266 204	118 486	103 841,67	87,64%
	b wydatki majątkowe							0				
	limit zobowiązań prawnych											
1.2.	Projekt pn. "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy " Cel: zwiększenie do końca kwietnia 2017r zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.											
	a wydatki bieżące			2017	2018	853	85395	1 424 184,00	0	1 273 000,00	57 676,02	4,53%
	limit zobowiązań prawnych							1 424 184,00	0	1 273 000,00	57 676,02	4,53%
	b wydatki majątkowe							0				
	limit zobowiązań prawnych											
2	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 (razem)							11 273 402,00	127 755,00	6 092 837,00	116 973,00	1,92%
	a wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	
	b wydatki majątkowe							11 273 402,00	127 755,00	6 092 837,00	116 973,00	1,92%
2.1.	Zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Odcinek Popławy- Puchały Stare-granica powiatu cel: poprawa infrastruktury drogowej.											
	a wydatki bieżące							0	0	0	0	
	limit zobowiązań prawnych											
	b wydatki majątkowe			2016	2017	600	60014	165 592,00	22 755,00	142 837,00	59 163,00	41,42%
	limit zobowiązań prawnych							165 592,00	22 755,00	142 837,00	59 163,00	41,42%
2.2.	Zadanie pn.Przebudowa i rozbudowa budynku I liceum Ogólnokształcącego im.T Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną ifastrukturą towarzyszącą cel: poprawa infrastruktury oświatowej.											
	a wydatki bieżące							0	0	0	0,00	
	limit zobowiązań prawnych											
	b wydatki majątkowe			2016	2018	750	75095	9 105 000,00	105 000	5 000 000,00	0,00	0,00%
	limit zobowiązań prawnych							9 105 000,00	105 000	5 000 000,00	0,00	0,00%
2.3.	Zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno-biurowej, dydaktyczno wychowawczej, sportowej produkcyjno -handlowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną cel: poprawa infrastruktury społecznej											
	a wydatki bieżące							0	0	0	0	
	limit zobowiązań prawnych											
	b wydatki majątkowe			2016	2018	750	75095	2 002 810,00	0	950 000,00	57 810,00	6,09%
	limit zobowiązań prawnych							2 002 810,00	0	950 000,00	57 810,00	6,09%

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze 2017r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017.

1. Opis do załącznika nr 1 (Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 za pierwsze półrocze 2017r.).

Ad. pkt I tabeli (Dochody ogółem)

Roczny plan dochodów ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosił 58 318 202,81 zł. Faktyczne wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.2017 r. ukształtowało się na poziomie 25 849 694,53 zł co stanowiło 44,33 % planowanych dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 51,14%, zaś dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 7,43%. Kształtowanie się dochodów majątkowych ma ścisły związek z realizacją wydatków majątkowych. W strukturze dochodów majątkowych Powiatu Bielskiego istotną pozycję stanowią środki zewnętrzne, mające charakter celowy (dotacje budżetu państwa, dotacje rozwojowe, dotacje z porozumień z innymi jst). Wpływ dotacji od innych jst, oraz dotacji z budżetu państwa nastąpi dopiero w drugim półroczu bieżącego roku ponieważ realizacja inwestycji oraz wydatki z tym związane planowane są dopiero w II półroczu b.r.

Ad. pkt II tabeli (Wydatki ogółem)

Roczny plan wydatków ogółem po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosił 62 797 748,81 zł. Faktyczne wykonanie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017r. ukształtowało się na poziomie 21 596 431,84 zł, co stanowiło 34,39 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 44,55 % w porównaniu do planu, zaś wydatki majątkowe w wysokości 6,42 % planu. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca: planowane wydatki bieżące stanowiły 73,35 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 95,02 %. Przebieg realizacji wydatków bieżących jest zgodny z planem (44,55 % planu). Należy pamiętać, że pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, płacone są zazwyczaj w miesiącu lipcu wg terminów ustawowych, tj do 5 i 20 dnia lipca. W związku z tym wydatki bieżące mogłyby być wyższe w przypadku opłacenia pochodnych od wynagrodzeń w terminie do dnia 30.06.2017. Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. ukształtował się w kwocie 1 454 417,30 zł., w tym zobowiązania inwestycyjne stanowiły 497 561,06 zł. Powiat jednak skorzystał z prawnej możliwości późniejszego opłacenia swoich niewymagalnych zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.

Część wydatków bieżących t.j remonty zazwyczaj jest ponoszona w III kwartale. Jest to okres wakacyjny i remonty w szkołach są prowadzone w tym czasie. Wydatki w zakresie remontów zrealizowano w 40,24 % w odniesieniu do planu.

Planowane wydatki majątkowe stanowiły 26,65% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 6,42 %. Szybsze tempo wykonania wydatków

bieżących w I półroczu br do tempa wykonania wydatków majątkowych związane jest z zasadą opłacania wydatków majątkowych (przede wszystkim drogowych w II półroczu).

Ad. pkt III tabeli (Wynik budżetu)

W pierwszym półroczu 2017 r. budżet został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 253 262,69 zł, przy planowanym deficycie – 4 479 546 zł. Dodatni wynik w I półroczu wynika ze specyfiki realizacji wydatków oraz dochodów. Część subwencji oświatowej z miesiąca lipca w kwocie 1 159 920 zł wpłynęła w miesiącu czerwcu i zwiększyła wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. Ponadto nie zostały poniesione wydatki w zakresie poręczenia. Kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel wynosi 788 700 zł. Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 454 417,30 zł., których termin płatności przypada na miesiąc lipiec a wydatki dotyczą miesiąca czerwca.

Ad. pkt V tabeli (Przychody)

W I półroczu b.r. przychodami były wolne środki w kwocie 1 945 610,33 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 140 512,03 zł.

Ad. pkt VI (Rozchody), VII (Łączna kwota długu), VIII (Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek), IX (Łączna kwota spłat z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek), X (Relacje do dochodów)

W pierwszym półroczu nie dokonano spłat rat pożyczki. Pożyczka w kwocie 7 610,33 zł. jest przewidziana do umorzenia w 2017r. po spełnieniu określonych wymogów.

Zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytu są ustalone na m-c grudzień 2017 r. i będą dokonywane w tych terminach. W roku 2017 łączna kwota spłat planowanych rat kredytów wyniesie 423 000 zł.

W I półroczu obsługa zadłużenia (odsetki od kredytów płaconych przez Powiat) wyniosła 26 837,72 zł, co stanowiło 44,73 % planowanej wielkości na 2017 r

W pierwszym półroczu brak było wydatków z tytułu udzielonego przez Powiat Bielski poręczenia (plan wydatków 788 700 zł.), ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dokonał spłat rat kredytu należnych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku.

Należy nadmienić, że na dzień 30.06.2017r. warunek wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych tj równoważenia budżetu w części bieżącej został spełniony. Wykonane dochody bieżące są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 4 651 992,73 zł. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową lat ubiegłych wynosi 10 738 115,09 zł.

2.Opis do załącznika Nr 2 (Informacja z realizacji przedsięwzięć ujętych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2017-2022 za pierwsze półrocze 2017r)

Ad. pkt 1.1 projekt „Doświadczenie zawsze w cenie- AKTYWNI 30+”

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2016 roku do 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia

oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Projekt pod nazwą „Doświadczenie zawsze w cenie- Aktywni 30+” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokim Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia 168 osób bezrobotnych (w naszym powiecie- 42 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów, do końca kwietnia 2017 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

Budżet projektu przewidziany dla powiatu bielskiego na lata 2016-2017 wynosi łącznie 384 690 zł, w tym współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 326 987,00 zł, z Budżetu Państwa- 57 703,00 zł i wkład własny ze środków Funduszu Pracy – 23 400,00 zł. „(wydatki z tych środków bezpośrednio realizowane są z Funduszu Pracy, stąd w budżecie została ujęta kwota 384 690 zł., bez środków Funduszu Pracy.)

W roku 2016 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 266 204 zł.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 118 486 zł.

Na dzień 30.06.2017r wydatki zostały zrealizowane w kwocie 103 841,67 %, co stanowi 87,64% planowanych wydatków na 2017r.

W projekcie w części realizowanej przez powiat bielski wzięło udział łącznie 47 osób z czego 43 osoby ukończyły projekt, 4 przerwały. Z osób które ukończyły projekt 40 podjęło pracę.

Ad. pkt 1.2 projekt pn „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”

Projekt jest realizowany od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w działaniu 2.1 *Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.* Projekt jest realizowany jako zadanie w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przez Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wysokim Mazowieckiem, Hajnówce i Siemiatyczach. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych (w naszym powiecie - 40 osób) od 30 roku życia z w/w powiatów do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy. Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcie pracy) .

W naszym Powiecie w założeniach jest pomoc w znalezieniu miejsc stażu a następnie miejsc pracy - dla 30 osób oraz 10 osób odbędzie szkolenie - kurs prawa jazdy kat. C, kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Całkowita wartość Projektu wynosi	1 499 184,00 zł
w tym	
94,99% stanowi dofinansowanie	– 1 424 184,00 zł
a) płatność ze środków europejskich (85%) -	1 274 306,40 zł
b) dotacja celowa z budżetu Państwa (9,99%) –	149 877,60 zł
5% stanowi wkład własny ze środków Funduszu Pracy -	75.000,00 zł

Wkład własny ze środków Funduszu Pracy będzie poniesiony w roku 2017 przez poszczególne urzędy pracy bezpośrednio z posiadanych środków na wyodrębnionych na

potrzeby obsługi Funduszu Pracy rachunków bankowych stąd nie występuje w budżecie powiatu.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 1 273 000,00 zł

w tym: środki europejskie 1 139 080,00 zł

Budżet Państwa 133 920,00 zł

Na dzień 30.06.2017r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 57 676,02 zł co stanowi 4,53% wydatków planowanych na 2017r.. Niewielkie wykonanie wynika z faktu, że realizacja projektu zaczęła się w maju 2017r. Aktualnie trwa nabór uczestników i warsztaty z zakresy aktywnego poszukiwania pracy.

Ad. pkt 2.1 zadanie pn "Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare-granica powiatu"

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej. Pierwszym etapem zadania jest przygotowanie dokumentacji na realizację w/w drogi. Powiat będzie zabiegał o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę tejże drogi w wysokości 50 % wartości kosztorysowej.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu oraz środki samorządu Gminy Brańsk na zasadach równych udziałów w kosztach całego zadania.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 165 592 zł. w tym:

- poniesione w 2016 r. – 22 755 zł

- do poniesienia w 2017 r.- 142 837 zł.

Na dzień 30.06.2017r wydatki zostały zrealizowane w wysokości 59 163 zł co stanowi 41,42% wydatków planowanych na 2017r. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

Ad. pkt 2.2 zadanie pn" Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 9 105 000 zł.

Okres realizacji zadania 2016-2018 r.

Wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 105 000 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych.

Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą 5 000 000 zł. Źródłem ich finansowania będą środki własne w kwocie 3 000 000 zł oraz środki uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 000 000 zł i środki z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 1 000 000 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. wyniosą 4 000 000 zł.

Wg stanu na 30.06.2017r na zadanie nie zostały poniesione wydatki finansowe. W I półroczu 2017 r. został przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 03.07.2017r.

Ad. pkt 2.3 zadanie pn" Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno – handlowo – usługowej, w tym działalność związaną z opieką zdrowotną"

Celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej.

Okres realizacji zadania określono na lata 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 002 810 zł., w tym:

- na 2017 r. w kwocie - 950 000 zł.,

- na 2018r. w kwocie - 1 052 810 zł.

Źródłem finansowania zadania będą środki własne powiatu.

Na dzień 30.06.2017r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 57 810 zł co stanowi 6,09% wydatków planowanych na 2017r. Została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie zadania. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2017r.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA Nr II-00320-55/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 5 września 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski	
WPŁYNEŁO	
2017 -09- 07	
Nr.....	zał..... podpis.....

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Dariusz Renczyński - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Katarzyna Gawrońska - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Agnieszka Gerasimiuk - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwała co następuje:

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego


Dariusz Renczyński

07/09/2017 10:17

DK.9872.2017



0m j DEDx14a

