

**UCHWAŁA NR 22/94/15**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 6 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego**  
**za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) 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 postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2015r.

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 29.368.759,20 zł.,
  - a) dochody bieżące – 28.518.339,85 zł.,
  - b) dochody majątkowe – 850.419,35 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 24.567.500,40 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 24.007.905,94 zł.,
  - b) wydatki majątkowe – 559.594,46 zł.,

stanowiącą dziewięć załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r. - 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 30.06.2015r. - 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 30.06.2015r. - 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 30.06.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2014r. - 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 30.06.2015r. - 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:

Przewodniczący:

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**POWIATU**

Zbigniew Jan Szpakowski

**WICESTAROSTA**

mgr Piotr Bożko

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**POWIATU**

mgr Bazyli Leszczyński



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 22/94/15  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia 06.08.2015 r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Własne</b>				50 288 079,00	41 095 823,00	9 192 256,00	23 212 890,32	22 362 470,97	850 419,35	46,16
020			<b>Leśnictwo</b>	262 764,00	262 764,00	0,00	118 496,93	118 496,93	0,00	45,10
	02001		Gospodarka leśna	262 764,00	262 764,00	0,00	118 496,93	118 496,93	0,00	45,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	262 764,00	262 764,00		118 496,93	118 496,93		45,10
600			<b>Transport i łączność</b>	7 877 519,00	763 300,00	7 114 219,00	454 586,34	422 380,34	32 206,00	5,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 877 519,00	763 300,00	7 114 219,00	454 586,34	422 380,34	32 206,00	5,77
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00		25 855,98	25 855,98		95,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00		362 375,77	362 375,77		80,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00		80 000,00	32 206,00		32 206,00	40,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00		735,46	735,46		245,15
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		1 183,41	1 183,41		39,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00		32 229,72	32 229,72		38,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		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	4 034 219,00		4 034 219,00	0,00		0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	281 200,00	281 200,00	0,00	112 972,16	112 972,16	0,00	40,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00	281 200,00	0,00	112 972,16	112 972,16	0,00	40,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00		2 183,78	2 183,78		46,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 500,00	276 500,00		110 788,38	110 788,38		40,07
710			<b>Działalność usługowa</b>	600,00	600,00	0,00	198,07	198,07	0,00	33,01
	71015		Nadzór budowlany	600,00	600,00	0,00	198,07	198,07	0,00	33,01
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		110,62	110,62		22,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		87,45	87,45		87,45
720			<b>Informatyka</b>	533 608,00	215 125,00	318 483,00	261 554,98	10 996,26	250 558,72	49,02
	72035		Pozostała działalność	533 608,00	215 125,00	318 483,00	261 554,98	10 996,26	250 558,72	49,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	215 125,00	215 125,00		10 996,26	10 996,26		5,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 483,00		318 483,00	250 558,72		250 558,72	78,67
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 586 013,00	393 256,00	1 192 757,00	230 502,46	224 416,46	6 086,00	14,53
	75020		Starostwa powiatowe	167 550,00	135 550,00	32 000,00	95 387,99	95 387,99	0,00	56,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		179,55	179,55		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00		32 000,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	97 000,00		52 977,99	52 977,99		54,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 550,00	38 550,00		42 230,45	42 230,45		109,55
	75035		Pozostała działalność	1 418 463,00	257 706,00	1 160 757,00	135 114,47	129 028,47	6 086,00	9,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 156,00		2 155,75	2 155,75		99,99



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 770,00	238 770,00		120 225,72	120 225,72		50,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 757,00		1 160 757,00	0,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 780,00	16 780,00		6 647,00	6 647,00		39,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	6 086,00		6 086,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	1 044,61	1 044,61	0,00	52,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 044,61	1 044,61	0,00	52,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		1 044,57	1 044,57		52,23
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		0,04	0,04		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	9 792 484,00	9 792 484,00	0,00	4 679 083,93	4 679 083,93	0,00	47,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	870 440,25	870 440,25	0,00	49,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00		599 557,00	599 557,00		47,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		15 153,00	15 153,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00		255 730,25	255 730,25		51,15
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 042 484,00	8 042 484,00	0,00	3 808 643,68	3 808 643,68	0,00	47,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 942 484,00	7 942 484,00		3 563 317,00	3 563 317,00		44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		245 326,68	245 326,68		245,33
758			<b>Różne rozliczenia</b>	23 969 446,00	23 441 291,00	528 155,00	14 118 743,00	13 590 588,00	528 155,00	58,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 205 980,00	16 205 980,00	0,00	9 972 912,00	9 972 912,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 205 980,00	16 205 980,00		9 972 912,00	9 972 912,00		61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	528 155,00	0,00	528 155,00	528 155,00	0,00	528 155,00	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.	528 155,00		528 155,00	528 155,00		528 155,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 433 822,00	3 433 822,00	0,00	1 716 912,00	1 716 912,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 822,00	3 433 822,00		1 716 912,00	1 716 912,00		50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 801 489,00	3 801 489,00	0,00	1 900 764,00	1 900 764,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 489,00	3 801 489,00		1 900 764,00	1 900 764,00		50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	558 941,00	558 541,00	400,00	304 091,14	304 091,14	0,00	54,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 450,00	15 250,00	200,00	4 157,49	4 157,49	0,00	26,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		2 720,00	2 720,00		27,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00		1 165,82	1 165,82		25,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		266,62	266,62		35,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		5,05	5,05		
	80120		Licea ogólnokształcące	37 200,00	37 200,00	0,00	16 301,57	16 301,57	0,00	43,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00		4 985,87	4 985,87		41,55
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00		9 947,14	9 947,14		45,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00		968,76	968,76		42,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		393,92	393,92		43,77
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		5,88	5,88		
	80130		Szkoły zawodowe	297 240,00	297 040,00	200,00	176 697,05	176 697,05	0,00	59,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 790,00	76 790,00		56 032,15	56 032,15		72,97
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00		117 555,10	117 555,10		55,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00		2 345,76	2 345,76		41,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00		748,50	748,50		45,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		15,54	15,54		
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 051,00	209 051,00	0,00	106 935,03	106 935,03	0,00	51,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 256,00	168 256,00		70 550,00	70 550,00		41,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 795,00	40 795,00		36 385,03	36 385,03		89,19
851			Ochrona zdrowia	62 003,00	24 061,00	37 942,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	55,07
	85195		Pozostała działalność	62 003,00	24 061,00	37 942,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	55,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 061,00	24 061,00		1 003,67	1 003,67		4,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 942,00			33 143,63		33 143,63	87,35
852			Pomoc społeczna	4 404 782,00	4 404 482,00	300,00	2 149 052,22	2 148 782,22	270,00	48,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 400,00	87 400,00	0,00	40 626,29	40 626,29	0,00	46,48
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00		40 425,58	40 425,58		47,01
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		198,71	198,71		24,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		2,00	2,00		0,33
	85202		Domy pomocy społecznej	4 113 300,00	4 113 000,00	300,00	2 010 390,77	2 010 120,77	270,00	48,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		316,88	316,88		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00		16 708,50	16 708,50		47,74
		0830	Wpływy z usług	2 990 000,00	2 990 000,00		1 486 421,61	1 486 421,61		49,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00		300,00	270,00		270,00	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00		2 348,45	2 348,45		33,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 850,00	1 850,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		627,33	627,33		62,73
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 080 000,00	1 080 000,00		501 848,00	501 848,00		46,47
	85204		Rodziny zastępcze	182 798,00	182 798,00	0,00	81 745,82	81 745,82	0,00	44,72
		0830	Wpływy z usług	182 798,00	182 798,00		81 745,82	81 745,82		44,72
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 284,00	21 284,00	0,00	16 289,34	16 289,34	0,00	76,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00		1 303,34	1 303,34		108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084,00	20 084,00		14 986,00	14 986,00		74,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 619,00	865 619,00	0,00	631 022,29	631 022,29	0,00	72,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	50,00	0,00	128,10	128,10	0,00	256,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		128,10	128,10		256,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 093,00	427 093,00	0,00	205 795,45	205 795,45	0,00	48,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00		1 063,46	1 063,46		59,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867,00	2 867,00		2 715,07	2 715,07		94,70



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 685,00	95 685,00		83 577,59	83 577,59		87,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 041,00	24 041,00		24 439,33	24 439,33		101,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	293 700,00	293 700,00		85 000,00	85 000,00		28,94
	85395		Pozostała działalność	438 476,00	438 476,00	0,00	425 098,74	425 098,74	0,00	96,95
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		1 109,28	1 109,28		138,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 946,00	376 946,00		365 337,39	365 337,39		96,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 730,00	60 730,00		58 652,07	58 652,07		96,58
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 100,00	1 100,00	0,00	538,96	538,96	0,00	49,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	0,00	448,93	448,93	0,00	40,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		394,93	394,93		39,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		54,00	54,00		54,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	90,03	90,03	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		90,03	90,03		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90 000,00	90 000,00	0,00	116 855,93	116 855,93	0,00	129,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	116 855,93	116 855,93	0,00	129,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		116 855,93	116 855,93		129,84
			<b>Zlecone</b>	10 445 794,33	10 445 794,33	0,00	6 155 868,88	6 155 868,88	0,00	58,93
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	3 141 656,36	3 141 656,36	0,00	66,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	3 141 656,36	3 141 656,36	0,00	66,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 000,00	1 130 000,00		587 464,19	587 464,19		51,99
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 690 000,00	2 690 000,00		1 915 644,10	1 915 644,10		71,21
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 000,00	897 000,00		638 548,07	638 548,07		71,19
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	327 527,00	327 527,00	0,00	97 346,19	97 346,19	0,00	29,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 527,00	327 527,00	0,00	97 346,19	97 346,19	0,00	29,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 527,00	327 527,00		97 346,19	97 346,19		29,72
710			<b>Działalność usługowa</b>	381 700,00	381 700,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	32,91
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
	71015		Nadzór budowlany	276 700,00	276 700,00	0,00	125 600,00	125 600,00	0,00	45,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700,00	276 700,00		125 600,00	125 600,00		45,39



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			<b>Administracja publiczna</b>	166 900,00	166 900,00	0,00	97 599,00	97 599,00	0,00	58,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	50,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900,00	138 900,00		69 600,00	69 600,00		50,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	27 999,00	27 999,00	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	28 000,00	28 000,00		27 999,00	27 999,00		100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	59,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	59,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 000,00	3 240 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00		59,26
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 667,33	2 667,33	0,00	2 667,33	2 667,33	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 454,85	1 454,85	0,00	1 454,85	1 454,85	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	1 454,85	1 454,85		1 454,85	1 454,85		100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 212,48	1 212,48	0,00	1 212,48	1 212,48	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	1 212,48	1 212,48		1 212,48	1 212,48		100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	47,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	47,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 460 000,00	1 460 000,00		690 000,00	690 000,00		47,26
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	135 000,00	135 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	60,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	135 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	135 000,00		81 000,00	81 000,00		60,00
<b>Razem:</b>				60 733 873,33	60 733 873,33	9 192 256,00	29 368 759,20	28 518 339,85	850 419,35	48,36

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 22/96/15  
Zarządu Powiatu w Białym Podlaskim  
z dnia 06.08.2015r.

**Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

[illegible]















































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydania wykonane %
						Wydajki bieżące	Z tego:					Wydajki majątkowe	Z tego:			Wydajki inwestycyjne	Z tego:		
							wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
																	w tym:	na programy finansowane z udziałem s.r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00														
853		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00														
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 492 266,00	1 442 032,14	1 442 032,14	777 942,13	693 150,21	84 791,92	31 236,00	3 800,11	629 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00	31 236,00	31 236,00												50,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	62 472,00	31 236,00	31 236,00												50,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 626,00	10 311,75	10 311,75	9 689,26	3 833,84	5 855,62	0,00	622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	622,49	622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762,00	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	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 769,85	1 769,85	1 769,85	1 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	1 133,51	1 133,51	1 133,51	1 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	300,28	300,28	300,28	300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 647,94	1 647,94	1 647,94	0,00	1 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 070,00	2 695,50	2 695,50	2 695,50	0,00	2 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	104,98	104,98	104,98	0,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	157,20	157,20	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 819 691,00	904 610,33	904 610,33	768 252,87	689 316,57	78 936,30	0,00	3 177,62	133 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	3 177,62	3 177,62	3 177,62	0,00	0,00	0,00	3 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 386,00	493 334,21	493 334,21	493 334,21	493 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	99 800,00	92 423,68	92 423,68	92 423,68	92 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	95 941,23	95 941,23	95 941,23	95 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 890,00	7 617,45	7 617,45	7 617,45	7 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	837,00	430,06	430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	148,00	75,89	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,00	10 422,12	10 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00	1 839,27	1 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majątkowe		z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzwiązane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem sr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	977,83	977,83	977,83	0,00	977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78					
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	109,48	109,48	109,48	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53					
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00					
801			Oswiata i wychowanie	2 667,33	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					
		80102	Szkoly podslawowe specjalne	1 454,85	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					
		4240	Zakup pomocy naukowych, chydak byznych i ksiazek	1 440,45	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					
		4300	Zakup uslug pozostalych	14,40	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					
		80111	Gimnazja specjalne	1 212,48	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					
		4240	Zakup pomocy naukowych, chydaktycznych i ksiazek	1 200,45	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					
		4300	Zakup uslug pozostalych	12,03	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					
851			Ochrona zdrowia	1 460 000,00	676 459,99	676 459,99	676 459,99	0,00	676 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	676 459,99	676 459,99	676 459,99	0,00	676 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 460 000,00	676 459,99	676 459,99	676 459,99	0,00	676 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33					
852			Pomoc społeczna	15 000,00	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					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	80 936,41	80 936,41	80 936,41	77 061,38	3 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	80 936,41	80 936,41	80 936,41	77 061,38	3 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 448,00	32 792,78	32 792,78	32 792,78	32 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	5 194,38	5 194,38	5 194,38	5 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 490,00	34 474,22	34 474,22	34 474,22	34 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	427,32	427,32	427,32	0,00	427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	2 209,10	2 209,10	2 209,10	0,00	2 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	488,61	488,61	488,61	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56					
Wydanki razem:				63 466 678,33	24 567 500,40	24 007 905,94	19 686 917,75	14 751 651,26	4 935 268,49	113 312,00	590 331,44	3 866 952,31	0,00	50 392,44	559 594,46	559 594,46	374 684,75	38,71					



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
w Bielsku Podl. NA 22/96/15  
z dnia 06.06.2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z  
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2015r.**

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach								Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8					
	<b>Dochody i wydatki razem</b>	<b>10 445 794,33</b>	<b>6 155 868,88</b>	<b>58,93</b>	<b>10 445 794,33</b>	<b>5 986 403,76</b>	<b>57,31</b>					
	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ist odrębnymi ustawami</i>	<i>10 445 794,33</i>	<i>6 155 868,88</i>	<i>58,93</i>	<i>10 445 794,33</i>	<i>5 986 403,76</i>	<i>57,31</i>					
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>3 141 656,36</b>	<b>66,60</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>3 141 656,36</b>	<b>66,60</b>					
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 717 000,00	3 141 656,36	66,60	4 717 000,00	3 141 656,36	66,60					
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 130 000,00	587 464,19	51,99								
§ 2117	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 690 000,00	1 915 644,10	71,21								
§ 2119	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 000,00	638 548,07	71,19								
§ 4300	Zakup usług pozostałych				1 130 000,00	587 464,19	51,99					
§ 4307	Zakup usług pozostałych				2 690 000,00	1 915 644,10	71,21					
§ 4309	Zakup usług pozostałych				897 000,00	638 548,07	71,19					
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 527,00</b>	<b>97 346,19</b>	<b>29,72</b>	<b>327 527,00</b>	<b>97 370,94</b>	<b>29,73</b>					
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 527,00	97 346,19	29,72	327 527,00	97 370,94	29,73					
§ 2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 527,00	97 346,19	29,72								
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 861,00	30 432,00	50,00					
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 748,00	5 374,00	50,00					
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 491,00	746,00	50,03					
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00		0,00					
§ 4300	Zakup usług pozostałych				244 095,00	55 285,44	22,65					



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4430	Różne opłaty i składki				200,00	49,50	24,75
§ 4480	Podatek od nieruchomości				7 000,00	3 352,00	47,89
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 132,00	2 132,00	100,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 700,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>32,91</b>	<b>381 700,00</b>	<b>121 018,18</b>	<b>31,71</b>
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00		0,00	95 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				95 000,00		0,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		0,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	276 700,00	125 600,00	45,39	276 700,00	121 018,18	43,74
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700,00	125 600,00	45,39			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00		0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00	34 580,28	46,11
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				123 600,00	42 300,23	34,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 034,00	14 033,04	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 100,00	14 158,11	40,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5 350,00	1 726,36	32,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	633,38	63,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				8 464,00	5 395,03	63,74
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	551,17	36,74
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				6 402,00	3 200,58	49,99
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	940,00	85,45
§ 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 900,00	3 500,00	71,43
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 900,00</b>	<b>97 599,00</b>	<b>58,48</b>	<b>166 900,00</b>	<b>97 599,00</b>	<b>58,48</b>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	138 900,00	69 600,00	50,11	138 900,00	69 600,00	50,11
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900,00	69 600,00	50,11			



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 644,00	57 946,00	50,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 423,00	10 234,00	50,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				2 833,00	1 420,00	50,12
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 999,00	100,00	28 000,00	27 999,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 999,00	100,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 131,00	1 130,24	99,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 140,00	15 140,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 714,00	5 714,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				6 015,00	6 014,76	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>59,26</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>1 771 362,88</b>	<b>54,67</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 240 000,00	1 920 000,00	59,26	3 240 000,00	1 771 362,88	54,67
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 240 000,00	1 920 000,00	59,26			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				125 000,00	60 706,58	48,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 452,00	13 726,40	46,61
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				35 816,00	17 959,38	50,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 881,00	4 880,36	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 115 738,00	1 043 447,34	49,32
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				389 196,00	273 914,18	70,38
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				176 309,00	175 745,36	99,68
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				55 953,00		0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 359,00	6 630,10	53,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 666,00	895,86	53,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 930,00	6 391,62	49,43
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				75 158,00	75 157,84	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				87 280,00	33 636,74	38,54
§ 4220	Zakup środków żywności				100,00		0,00
§ 4260	Zakup energii				37 000,00	14 979,12	40,48
§ 4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	1 143,12	38,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				12 400,00	3 454,76	27,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych				38 082,00	24 504,33	64,35



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
\$ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				13 500,00	5 241,72	38,83
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	1 350,90	45,03
\$ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	977,83	97,78
\$ 4430	Różne opłaty i składki				970,00	970,00	100,00
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 187,86	91,16
\$ 4480	Podatek od nieruchomości				6 200,00	3 062,00	49,39
\$ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
\$ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500,00	290,00	58,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 667,33</b>	<b>2 667,33</b>	<b>100,00</b>	<b>2 667,33</b>		<b>0,00</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 454,85	1 454,85	100,00	1 454,85		0,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 454,85	1 454,85	100,00			
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 440,45		0,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				14,40		0,00
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne				1 212,48		0,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212,48	1 212,48	100,00			
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 200,45		0,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych				12,03		0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>47,26</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>676 459,99</b>	<b>46,33</b>
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	690 000,00	47,26	1 460 000,00	676 459,99	46,33
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 460 000,00	690 000,00	47,26			
\$ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 460 000,00	676 459,99	46,33
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00
\$ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		0,00			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045,00		0,00
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy				168,00		0,00
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 666,00		0,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121,00		0,00

WICESTAROSTA

mgr Piotr Borko



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
w Bielsku Podl. Nr 21/94/15-  
z dnia 06.08.2015r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z  
realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między  
jednostkami i samorządem terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	<b>Dochody i wydatki razem</b>				<b>746 952,00</b>	<b>8 322,00</b>	<b>1,11</b>
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				746 952,00	8 322,00	1,11
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>726 164,00</b>		<b>0,00</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe				726 164,00		0,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				726 164,00		0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 288,00</b>	<b>822,00</b>	<b>25,00</b>
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				3 288,00	822,00	25,00
§ 2320w	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 288,00	822,00	25,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20,00</b>
Rozdz. 92116	Biblioteki				10 000,00		0,00
§ 2310w	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00		0,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 500,00	2 500,00	100,00

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>80 936,41</b>	<b>59,95</b>
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	81 000,00	60,00	135 000,00	80 936,41	59,95
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	81 000,00	60,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 448,00	32 792,78	49,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	5 194,38	66,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	600,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 490,00	34 474,22	72,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	427,32	40,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 382,00	2 209,10	41,05
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				900,00	488,61	54,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	750,00	55,56

WICESTAROSTA

mgr Piotr Łożko



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Zarządu Powiatu  
w Bielsku Podl. NR 22/94/15  
z dnia 06.08.2015 R.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych  
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej  
wg. stanu na dzień 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	kol. 2	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
		<b>Dochody i wydatki razem</b>				<b>24 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>67,08</b>
		Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej				24 300,00	16 300,00	67,08
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>24 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>67,08</b>
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji					16 300,00	16 300,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					16 300,00	16 300,00	100,00
Rozdz. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					8 000,00		0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					8 000,00		0,00

**WICESTAROSTA**  
*mgr Piotr Bożko*



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 22/96/15  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 06.08.2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r.**

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan dotacji			Wykonanie dotacji		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>771 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>20 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00			5 000,00		
2	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288,00			822,00		
3	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00			0,00		
4	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 500,00			2 500,00		
<b>II.</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>			<b>750 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721 118,00			0,00		
2	600	60014	Gmina Orla	5 046,00			0,00		
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	16 300,00			16 300,00		
4	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	8 000,00			0,00		
<b>B.</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>95 272,00</b>	<b>138 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 036,00</b>	<b>40 954,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje bieżące</b>			<b>95 272,00</b>	<b>138 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 036,00</b>	<b>40 954,00</b>	<b>0,00</b>
1	801	80130	Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym	0,00	138 508,00	0,00	0,00	40 954,00	0,00
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45 448,00			28 405,00	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		93 060,00			12 549,00	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	62 472,00			31 236,00		
3	630	63095	Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
a	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2 300,00			2 300,00		
b	630	63095	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 500,00			2 500,00		
4	851	85195	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
a	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00			2 500,00		
b	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	2 500,00			2 500,00		
c	851	85195	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000,00			1 000,00		
d	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 500,00			2 500,00		
e	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000,00			2 000,00		
5	921	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
a	921	92195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 000,00			1 000,00		
b	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000,00			1 000,00		
c	921	92195	Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej	1 500,00			1 500,00		
d	921	92195	Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 500,00			1 500,00		
e	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	1 000,00			1 000,00		
f	921	92195	„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000,00			2 000,00		
6	926	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000,00			4 000,00		
c	926	92695	Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim	1 500,00			1 500,00		
d	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	3 000,00			3 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>866 524,00</b>	<b>138 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 658,00</b>	<b>40 954,00</b>	<b>0,00</b>

WICESTAROSTA

mgr Piotr Buzko



Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 687 000,00</b>	<b>3 141 656,36</b>	<b>4 687 000,00</b>	<b>3 141 656,36</b>	<b>0,00</b>
I	Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 687 000,00	3 141 656,36	4 687 000,00	3 141 656,36	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2015)	4 687 000,00	3 141 656,36	4 687 000,00	3 141 656,36	0,00
		środki budżetu państwa	897 000,00	638 548,07	897 000,00	638 548,07	0,00
		środki budżetu państwa (na wydatki niekwalifikowane)	1 100 000,00	587 464,19	1 100 000,00	587 464,19	0,00
		środki europejskie	2 690 000,00	1 915 644,10	2 690 000,00	1 915 644,10	0,00
<b>II</b>	<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>533 608,00</b>	<b>261 554,98</b>	<b>618 446,00</b>	<b>617 029,33</b>	<b>-355 474,35</b>
I	Rozdział 72095	Pozostała działalność	533 608,00	261 554,98	618 446,00	617 029,33	-355 474,35
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014)	533 608,00	261 554,98	618 446,00	617 029,33	-355 474,35
		Środki własne powiatu					
		środki europejskie					
<b>III</b>	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>533 608,00</b>	<b>261 554,98</b>	<b>92 767,00</b>	<b>92 554,48</b>	<b>-92 554,48</b>
I	Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533 608,00	261 554,98	525 679,00	524 474,85	-262 919,87
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015)	209 051,00	106 935,03	272 008,00	141 361,66	-34 426,63
		środki budżetu państwa	209 051,00	106 935,03	272 008,00	141 361,66	-34 426,63
		środki europejskie					
<b>IV</b>	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 051,00</b>	<b>106 935,03</b>	<b>272 008,00</b>	<b>141 361,66</b>	<b>-34 426,63</b>
I	Rozdział 85195	Pozostała działalność	209 051,00	106 935,03	272 008,00	141 361,66	-34 426,63
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014)	40 795,00	36 385,03	40 795,00	21 204,25	15 180,78
		środki europejskie	168 256,00	70 550,00	231 213,00	120 157,41	-49 607,41
		środki własne powiatu	62 003,00	34 147,30	58 468,00	0,00	34 147,30
		środki europejskie	62 003,00	34 147,30	58 468,00	0,00	34 147,30
<b>V</b>	<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 003,00</b>	<b>34 147,30</b>	<b>58 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 147,30</b>
I	Rozdz. 85333	Powiatowe Urzędy Pracy	62 003,00	34 147,30	58 468,00	0,00	34 147,30
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	119 726,00	108 016,92	151 876,00	133 179,84	-25 162,92
		środki budżetu państwa	24 041,00	24 439,33	24 041,00	21 236,92	3 202,41
		środki europejskie	95 685,00	83 577,59	127 835,00	111 942,92	-28 365,33



Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	437 676,00	423 989,46	570 477,00	495 874,06	-71 884,60
	Program Operacyjny	Profesjonaliści pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015)	0,00	0,00	36 880,00	26 008,19	-26 008,19
a	Kapitał Ludzki	Środki własne powiatu			5 533,00	3 901,08	-3 901,08
		środki europejskie			31 347,00	22 107,11	-22 107,11
b	Program Operacyjny	Śluby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	156 470,00	157 240,15	174 827,00	152 168,65	5 071,50
	Kapitał Ludzki	środki budżetu państwa	7 867,00	8 637,35	7 867,00	6 688,88	1 948,47
		Środki własne powiatu			18 357,00	18 354,86	
		środki europejskie	148 603,00	148 602,80	148 603,00	127 124,91	21 477,89
c	Program Operacyjny	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	12 567,00	11 767,44	83 776,00	78 449,81	-66 682,37
	Kapitał Ludzki	środki budżetu państwa	12 567,00	11 767,44	12 567,00	11 767,44	0,00
		środki europejskie			71 209,00	66 682,37	-66 682,37
d	Program Operacyjny	Aktywność szansą młodych (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015)	268 639,00	254 981,87	274 994,00	239 247,41	15 734,46
	Kapitał Ludzki	środki budżetu państwa	40 296,00	38 247,28	41 249,00	35 887,09	2 360,19
		środki europejskie	228 343,00	216 734,59	233 745,00	203 360,32	13 374,27
		<b>RAZEM</b>	<b>6 049 064,00</b>	<b>4 076 300,05</b>	<b>6 358 275,00</b>	<b>4 529 101,25</b>	<b>-452 801,20</b>
		Środki budżetu państwa	1 022 566,00	758 024,50	1 023 519,00	735 332,65	22 691,85
		Środki budżetu państwa (na wydatki niekwalifikowane)	1 100 000,00	587 464,19	1 100 000,00	587 464,19	0,00
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	125 428,00	114 810,42	-114 810,42
		środki europejskie	3 926 498,00	2 730 811,36	4 109 328,00	3 091 493,99	-360 682,63
		<b>RAZEM:</b>	<b>6 049 064,00</b>	<b>4 076 300,05</b>	<b>6 358 275,00</b>	<b>4 529 101,25</b>	<b>-452 801,20</b>

WICESTAROSTA  
mgr Piotr Bożko



Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 22/94/15

Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.

z dnia 06.08.2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	5,05	76 000,00	33 381,25	76 000,00	27 340,85	6 045,45
			0690		500,00	9,00			
			0750		8 000,00	6 000,00			
			0830		52 000,00	27 324,50			
			0920		500,00	47,75			
			0970		15 000,00	0,00			
			2400					5,05	
			4210				11 000,00	101,80	
			4270				5 000,00	0,00	
			4300				60 000,00	27 234,00	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	5,88	9 100,00	2 880,20	9 100,00	1 293,37	1 592,71
			0920		100,00	6,20			
			0960		3 000,00	2 500,00			
			0970		5 000,00	174,00			
			0750		1 000,00	200,00			
			2400					5,88	
			4210				3 100,00	1 287,49	
			4240				4 000,00	0,00	
			4300				2 000,00	0,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
			0690		100,00	0,00			
			0920		50,00	0,00			
			0690		1 000,00	0,00			
			4210				1 000,00	0,00	
			4300				150,00	0,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	15,49	60 000,00	16 239,93	60 000,00	11 041,48	5 213,94
			0690		1 500,00	191,00			
			0750		2 500,00	2 240,00			
			0920		1 000,00	13,93			
			0960		35 000,00	11 275,00			
			0970		20 000,00	2 520,00			
			2400					15,49	
			3240				17 000,00	9 200,00	
			4210				24 500,00	325,47	
			4170				12 000,00	560,65	
			4240				2 000,00	0,00	
			4300				4 500,00	939,87	



Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	7	5	6	9	10	11
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	0,05	8 000,00	2 030,88	8 000,00	1 324,19	706,74
			0690		1 000,00	295,00			
			0830		1 000,00	0,00			
			0920		200,00	6,73			
			0970		5 800,00	1 729,15			
			2400					0,05	
			4210				3 000,00	1 070,44	
			4240				2 000,00	0,00	
			4270				1 000,00	0,00	
			4300				2 000,00	253,70	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		75 000,00	19 893,41	75 000,00	8 056,03	11 837,38
			0690		6 000,00	36,00			
			0750		4 000,00	1 138,00			
			0840		42 000,00	0,00			
			2460		23 000,00	18 719,41			
			2400						
			4210				51 000,00	7 448,46	
			4240				15 000,00	0,00	
			4300				5 000,00	76,57	
			4430				4 000,00	531,00	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	90,03	326 000,00	157 690,11	326 090,00	117 094,32	40 685,82
			0830		324 500,00	157 346,00			
			0920		1 500,00	344,11			
			2400				90,00	90,03	
			4210				60 500,00	16 849,61	
			4220				245 000,00	98 132,96	
			4260				3 000,00	0,00	
			4300				6 000,00	1 661,72	
			4360				720,00	360,00	
			4430				780,00	0,00	
			6060				10 000,00	0,00	
Ogółem				116,50	555 250,00	232 115,78	555 340,00	166 150,24	66 082,04

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko



## Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2015 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 18 grudnia 2014 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2015 rok (uchwała nr II/12/14).

Plan dochodów na dzień 01.01.2015 r. wynosił 55.668.383 zł., natomiast na dzień 30.06.2015 r. wynosił 60.733.873,33 zł. i był wyższy o kwotę 5.065.490,33 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 01.01.2015 r. wynosił 57.553.034 zł., natomiast na dzień 30.06.2015 r. wynosił 63.466.678,33 zł. i był wyższy o kwotę 5.913.644,33 zł.

Pierwotnie zaplanowany na 2015 roku deficyt wyniósł 1.884.651 zł., natomiast według stanu na dzień 30.06.2015 r. plan deficytu wynosił 2.732.805 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będą wolne środki w kwocie 2.732.805 zł. Relacja uchwalonego deficytu do dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r. wynosiła 4,50%.

W trakcie I półrocza 2015 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 15 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 629.592 zł., w tym spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat są wolne środki.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2015r. przedstawia załączona tabela nr 1.

**Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2015r. 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
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>60 733 873,33</b>	<b>29 368 759,20</b>	<b>31 365 114,13</b>	<b>48,36</b>
A 1	Dochody bieżące	51 541 617,33	28 518 339,85	23 023 277,48	55,33
A 2	Dochody majątkowe	9 192 256,00	850 419,35	8 341 836,65	9,25
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>63 466 678,33</b>	<b>24 567 500,40</b>	<b>38 899 177,93</b>	<b>38,71</b>
B 1	Wydatki bieżące	49 804 874,33	24 007 905,94	25 796 968,39	48,20
B 2	Wydatki majątkowe	13 661 804,00	559 594,46	13 102 209,54	4,10
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 732 805,00</b>	<b>4 801 258,80</b>	<b>-7 534 063,80</b>	<b>-175,69</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>2 732 805,00</b>	<b>3 520 222,30</b>	<b>-787 417,30</b>	<b>128,81</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 362 397,00</b>	<b>3 520 222,30</b>	<b>-157 825,30</b>	<b>104,69</b>
D 11	Kredyty i pożyczki			0,00	
D 12	Spłata pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:		529 630,72	-529 630,72	
D 131	na pokrycie deficytu			0,00	
D 14	Papiery wartościowe			0,00	
D 15	Prywatyzacja majątku jst			0,00	
D 16	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ., w tym:	3 362 397,00	2 990 591,58	371 805,42	88,94
D 161	na pokrycie deficytu	2 732 805,00		2 732 805,00	0,00
D 17	Inne źródła, w tym:			0,00	
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>629 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 592,00</b>	<b>0,00</b>
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	629 592,00		629 592,00	0,00



## A. D O C H O D Y

### Źródłem zaplanowanych na 2015r. dochodów były:

#### I. *Dochody własne powiatu, w tym:*

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
6. 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. dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

- II. *Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami*, w tym:  
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego)

### **§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2015r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia**

#### **§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2015r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 30.06.2015r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **29.368.759,20 zł.**  
z tego: dochody bieżące – 28.518.339,85 zł.,  
dochody majątkowe – 850.419,35 zł.  
Pochodziły one z następujących źródeł:

<b>A.A. Dochody własne</b>	<b>23.212.890,32 zł.</b>
<b>I. Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>118.496,93 zł.</b>
<b>1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna</b>	<b>118.496,93 zł.</b>
§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 45,10% planu.	
<b>II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>454.586,34 zł.</b>
<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>454.586,34 zł.</b>
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 70,66 % planu)	454.586,34 zł.
1) § 0580 – kary umowne za przekroczenie terminu zadania i za odstąpienie od realizacji zadania (wykonanie 95,76 % planu)	25.855,98 zł.
2) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wykonanie 80,53 % planu)	362.375,77 zł.



3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (wykonanie 40,26 % planu)	32.206,00 zł.
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (wykonanie 245,15% planu)	735,46 zł.
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 39,45% planu)	1.183,41 zł.
5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 38,83% planu)	32.229,72 zł.
<b>Budżet</b>	<b>0,00 zł.</b>
1) § 2710 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Brańsk na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B odcinek od skrzyżowania do m. Holonki w kierunku granicy powiatu, o długości 980 mb.	0,00 zł.
2) § 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowych z innych jst na zadania inwestycyjne drogowe	0,00 zł.
a) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki	0,00 zł.
b) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	0,00 zł.
c) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	0,00 zł.
d) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Gołąbki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	0,00 zł.
e) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza	0,00 zł.
f) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo	0,00 zł.
g) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo	0,00 zł.
h) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B	0,00 zł.
i) pomoc finansowa z Gminy Orla na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli	0,00 zł.
j) pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	0,00 zł.
k) pomoc finansowa z Gminy Boćki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki	0,00 zł.
3) § 6430 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki	0,00 zł.

<b>III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>112.972,16 zł.</b>
<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112.972,16 zł.</b>
<b>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</b>	<b>2.183,78 zł.</b>
1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (wykonanie 46,46% planu)	2.183,78 zł.
<b>Budżet</b>	<b>110.788,38 zł.</b>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 40,07% planu)	110.788,38 zł.



<b>IV.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>198,07 zł.</b>
	<b>1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>198,07 zł.</b>
	<u>Budżet</u>	<u>87,45 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 87,45% planu)	87,45 zł.
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>110,62 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 22,12% planu)	110,62 zł.
<b>V.</b>	<b>Dział 720 – INFORMATYKA</b>	<b>261.554,98 zł.</b>
	<b>1. rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>261.554,98 zł.</b>
	1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	10.996,26 zł.
	2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie)	250.558,72 zł.
<b>VI.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230.502,46 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>95.387,99 zł.</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>95.387,99 zł.</u>
	1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (dochody ponadplanowe)	179,55 zł.
	2) § 0870 – dochody ze sprzedaży samochodu osobowego (wykonanie 0,00 % planu)	0,00 zł.
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 54,62 % planu)	52.977,99 zł.
	4) § 0970 – (refundacje PUP – 34.587,84 zł., prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 425,63 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 700 zł., sprzedaż złomu – 5.722,36 zł., zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 357,50 zł., pozostałe – 437,12 zł.) (wykonanie 109,55 % planu)	42.230,45 zł.
	<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>135.114,47 zł.</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>135.114,47 zł.</u>
	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 49,71 % planu), w tym:	120.225,72 zł.
	a) ul. 3-go Maja 17 – 2.934,61 zł.,	
	b) ul. Jagiellońska – 104.003,93 zł.,	
	c) ul. Kleszczelowska – 11.487,18 zł.,	
	d) ul. Widowska – 1.800 zł.	
	3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 12 i 11 Listopada 4	0,00 zł.
	4) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 39,61 % planu), z tego:	6.647,00 zł.
	a) ul. Jagiellońska – 656,71 zł.,	
	b) ul. Mickiewicza 46 – 1.076,77 zł.,	
	c) ul. 3 Maja 17 – 4.857,52 zł.	
	d) rozmowy telefoniczne (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1) - 56,00 zł.	
	5) § 0870 – sprzedaż złomu (dochody ponadplanowe)	6.086,00 zł.



<b>VII.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.044,61 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.044,61 zł.</b>
	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.044,57 zł.</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 52,23 % planu)	1.044,57 zł.
	<u>Budżet Powiatu</u>	<u>0,04 zł.</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe)	0,04 zł.
<b>VIII.</b>	<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.679.083,93 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>870.440,25 zł.</b>
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>870.440,25 zł.</u>
	1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 47,96% planu)	599.557,00 zł.
	2. § 0490 – wpływy za usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego (dochody ponadplanowe)	15.153,00 zł.
	3. § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 51,15% planu)	255.730,25 zł.
	<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 42,17 % planu)</b>	<b>3.808.643,68 zł.</b>
	1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 44,86 % planu)	3.563.317,00 zł.
	2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 245,33 % planu)	245.326,68 zł.
<b>IX.</b>	<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.118.743,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie 61,54 % planu)</b>	<b>9.972.912,00 zł.</b>
	<b>2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (wykonanie 100 % planu)</b>	<b>528.155,00 zł.</b>
	<b>3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (wykonanie 50,00 % planu)</b>	<b>1.716.912,00 zł.</b>
	<b>3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (wykonanie 50,00 % planu)</b>	<b>1.900.764,00 zł.</b>
<b>X.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>304.091,14 zł.</b>
	<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne (wykonanie 26,91 % planu)</b>	<b>4.157,49 zł.</b>
	<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4.152,44 zł.</u>
	1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 27,20 % planu)	2.720,00 zł.
	2) § 0870 – sprzedaż złomu	0,00 zł.
	3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 25,91 % planu)	1.165,82 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 35,55 % planu)	266,62 zł.



<u>Budżet Powiatu</u>	<u>5,05 zł.</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	5,05 zł.
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b> (wykonanie 43,82 % planu)	<b>16.301,57 zł.</b>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4.985,87 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 54 % planu)	3.780,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 24,12 % planu)	1.205,87 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 45,21 % planu)	9.947,14 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 45,21 % planu)	9.947,14 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 42,12 % planu)	968,76 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 40,94 % planu)	532,22 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 43,65 % planu)	436,54 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 43,77 % planu)	393,92 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 38,40 % planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	192,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 50,48 % planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	201,92 zł.

<u>Budżet</u>	<u>5,88 zł.</u>
1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	5,88 zł.
<b>3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b> (wykonanie 59,45 % planu)	<b>176.697,05 zł.</b>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 72,97% planu)	56.032,15 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.463,53 zł. (wykonanie 49,67 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.642,36 zł. (wykonanie 84,92 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 42.926,26 zł. (wykonanie 75,59 % planu)	
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 55,98% planu)	117.555,10 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 117.555,10 zł. (stacja kontroli pojazdów – badania techniczne pojazdów, usługi myjni samochodowej, sprzedaż nadwyżki energii cieplnej uzyskiwanej z kotłowni węglowej)	
3) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł.	
5) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wykonanie 0,00% planu)	0,00 zł.
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł.	
6) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 41,89 % planu)	2.345,76 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 842,17 zł., (wykonanie 30,08 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 683,72 zł., (wykonanie 40,22 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 819,87 zł., (wykonanie 74,53 % planu)	



- |   |            |
|---|------------|
| 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 32,10 % planu)                           | 748,50 zł. |
| a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 338,00 zł.<br>(wykonanie 42,25 % planu) |            |
| b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 149,50 zł.<br>(wykonanie 37,38 % planu) |            |
| c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 261,00 zł.<br>(wykonanie 58,00 % planu) |            |

<b>Budżet</b>	<b>15,54 zł.</b>
---------------	------------------

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) | 15,54 zł. |
|--|-----------|

<b>4. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106.935,03 zł.</b>
---	-----------------------

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie) (wykonanie 41,93% planu)       | 70.550,00 zł. |
| 2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki z budżetu państwa) (wykonanie 89,19% planu) | 36.385,03 zł. |

<b>XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34.147,30 zł.</b>
--	----------------------

<b>1. rozdział 85195 – pozostała działalność</b>	<b>34.147,30 zł.</b>
--	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2015 (środki europejskie) (wykonanie 4,17% planu)  | 1.003,67 zł.  |
| 2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2015 (środki europejskie) (wykonanie 87,35% planu) | 33.143,63 zł. |

<b>XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.149.052,22 zł.</b>
---	-------------------------

<b>1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (wykonanie 44,12% planu)</b>	<b>40.626,29 zł.</b>
---	----------------------

<u>Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	<u>200,71 zł.</u>
---	-------------------

- |  |            |
|--|------------|
| (wykonanie 14,34% planu)                               |            |
| 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 198,71 zł. |
| 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów                  | 2,00 zł.   |

<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>40.425,58 zł.</u>
--	----------------------

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego (wykonanie 47,01 % planu)	40.425,58 zł.
---	---------------

<b>2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 48,88% planu)</b>	<b>2.010.390,77 zł.</b>
--	-------------------------

<u>Dom Pomocy Społecznej w Brańsku</u>	<u>1.508.542,77 zł.</u>
--	-------------------------

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) § 0690 – odsetki karne za nieterminowe wykonanie umowy   | 316,88 zł.       |
| 2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.<br>(wykonanie 47,74 % planu)  | 16.708,50 zł.    |
| 3) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów, krótkoterwałe usługi opiekuńcze)<br>(wykonanie 49,71 % planu) | 1.486.421,61 zł. |
| 4) § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych<br>(wykonanie 90% planu)   | 270,00 zł.       |
| 5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych<br>(wykonanie 33,55% planu)  | 2.348,45 zł.     |



6) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dochody ponadplanowe)	1.850,00 zł.
7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 62,73% planu)	627,33 zł.
<b>Budżet Powiatu</b>	<b>501.848,00 zł.</b>
§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 46,47% planu)	501.848,00 zł.

<b>3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze</b> (wykonanie 44,72% planu)	<b>81.745,82 zł.</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>81.745,82 zł.</u>
§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wykonanie 44,72 % planu)	81.745,82 zł.

<b>4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> (wykonanie 76,53% planu)	<b>16.289,34 zł.</b>
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim</u>	<u>16.289,34 zł.</u>
1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 108,61 % planu)	1.303,34 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 74,62 % planu)	14.986,00 zł.

### **XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

	<b>631.022,29 zł.</b>
<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>128,10 zł.</b>
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>128,10 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 256,20 % planu)	128,10 zł.

<b>2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b> (wykonanie 48,19 % planu)	<b>205.795,45 zł.</b>
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim</u>	<u>12.778,53 zł.</u>
a) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (wykonanie 100 % planu)	9.000,00 zł.
b) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 59,08% planu)	1.063,46 zł.
c) § 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 94,70 % planu)	2.715,07 zł.

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>193.016,92 zł.</u>
a) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki europejskie) (wykonanie 87,35 % planu)	83.577,59 zł.
b) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki z budżetu państwa) (wykonanie 101,66 % planu)	24.439,33 zł.
c) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 28,94 % planu)	85.000,00 zł.

<b>2. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b> (wykonanie 96,95 % planu)	<b>425.098,74 zł.</b>
<u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>1.109,28 zł.</u>
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 250,24% planu)	500,47 zł.
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 101,47% planu)	608,81 zł.



<b>Budżet Powiatu</b>	<b>423.989,46 zł.</b>
a) § 2007:	365.337,39 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 148.602,80 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki europejskie) – 216.734,59 zł.	
b) § 2009:	58.652,07 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) – 8.637,35 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (środki z budżetu państwa) – 11.767,44 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Aktywność szansą młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (środki z budżetu państwa) – 38.247,28 zł.	

**XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 538,96 zł.**

**1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 40,81 % planu)**

	<b>448,93 zł.</b>
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>448,93 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 39,49 % planu)	394,93 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 54 % planu)	54,00 zł.

**2. rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 90,03 zł.**

<u>Budżet</u>	<u>90,03 zł.</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	90,03 zł.

**XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 116.855,93 zł.**

**1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 129,84% planu) 116.855,93 zł.**

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>116.855,93 zł.</u>
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	116.855,93 zł.

**A.B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 58,93 % planu) 6.155.868,88 zł.**

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.141.656,36 zł.**

**1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.141.656,36 zł.**

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	587.464,19 zł.
2) § 2117 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekłuki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki europejskie)	1.915.644,10 zł.
3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie	



gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki budżetu państwa) 638.548,07 zł.

<b>II.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97.346,19 zł.</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>97.346,19 zł.</b>
	1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	97.346,19 zł.
	Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem przekazano w 29,72% planu.	
<b>III.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>125.600,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
	Dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano w 0% wielkości zaplanowanej.	
	<b>2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
	Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w 0% wielkości zaplanowanej.	
	<b>3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>125.600,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	125.600,00 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 45,39% wielkości zaplanowanej.	
<b>IV.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97.599,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>69.600,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	69.600,00 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 50,11% wielkości zaplanowanej.	
	<b>2. rozdział 75045 – Komisje poborowe</b>	<b>27.999,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	27.999,00 zł.
	Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.	
<b>V.</b>	<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.920.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.920.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	1.920.000,00 zł.
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 59,26% wielkości zaplanowanej.	
<b>VI.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.667,33 zł.</b>
	<b>1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.454,85 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (100% planu)	1.454,85 zł.



**2. rozdział 80111 – gimnazja specjalne** 1.212,48 zł.  
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (100% planu) 1.212,48 zł.

**VII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** 690.000,00 zł.

**1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** 690.000,00 zł.  
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 690.000,00 zł.  
W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 47,26% wielkości planowanej.

**VIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** 0,00 zł.

**1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 0,00 zł.  
§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 0,00 zł.  
Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zostanie przekazana w II półroczu 2015 r.

**IX. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 81.000,00 zł.

**1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** 81.000,00 zł.  
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 81.000,00 zł.  
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 60% wielkości zaplanowanej.



## § 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 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>50 288 079,00</b>	<b>23 212 890,32</b>	-27 075 188,68	46,16
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 042 484,00</b>	<b>3 808 643,68</b>	-4 233 840,32	47,36
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 942 484,00	3 563 317,00	-4 379 167,00	44,86
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	245 326,68	145 326,68	245,33
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>23 969 446,00</b>	<b>14 118 743,00</b>	-9 850 703,00	58,90
1	część oświatowa	16 205 980,00	9 972 912,00	-6 233 068,00	61,54
2	uzupełnienie subwencji ogólnej	528 155,00	528 155,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 433 822,00	1 716 912,00	-1 716 910,00	50,00
4	część równoważąca	3 801 489,00	1 900 764,00	-1 900 725,00	50,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>501 848,00</b>	-3 578 152,00	12,30
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>293 700,00</b>	<b>85 000,00</b>	-208 700,00	28,94
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</b>	<b>262 764,00</b>	<b>118 496,93</b>	-144 267,07	45,10
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>8 043 402,00</b>	<b>3 645 515,02</b>	-4 397 886,98	45,32
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 664 873,00	252 573,77	-1 412 299,23	15,17
2	pozostałe dochody, w tym:	6 378 529,00	3 392 941,25	-2 985 587,75	53,19
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 250 000,00	599 557,00	-650 443,00	47,96
b	wpływy z różnych opłat (0690)	1 040 000,00	735 278,83	-304 721,17	70,70
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 507 578,00	1 742 921,80	-1 764 656,20	49,69
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	127 800,00	66 950,56	-60 849,44	52,39
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	149 501,00	94 253,61	-55 247,39	63,05
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	276 650,00	111 003,97	-165 646,03	40,12
g	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	0,00	1 850,00	1 850,00	
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	116,50	116,50	
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	0,00	15 153,00	15 153,00	
j	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	27 000,00	25 855,98	-1 144,02	95,76
<b>VII</b>	<b>Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)</b>	<b>4 234 219,00</b>	<b>0,00</b>	-4 234 219,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł</b>	<b>1 362 064,00</b>	<b>934 643,69</b>	-427 420,31	68,62
1	Dotacje z budżetu państwa	125 566,00	119 476,43	-6 089,57	95,15
2	Dotacje ze środków europejskich	1 236 498,00	815 167,26	-421 330,74	65,93
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym:</b>	<b>10 445 794,33</b>	<b>6 155 868,88</b>	-4 289 925,45	58,93
	środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich*:	3 587 000,00	2 554 192	-1 032 807,83	71,21
1	środki europejskie	2 690 000,00	1 915 644,10	-774 355,90	71,21
2	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	897 000,00	638 548,07	-258 451,93	71,19
<b>RAZEM:</b>		<b>60 733 873,33</b>	<b>29 368 759,20</b>	-31 365 114,13	48,36

\* Kwoty powinny być zgodne z pkt. A.II.2 tab. 12.



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

- 1) tab. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§0470, §0750, § 0770, §0840, § 0870),
- 2) tab. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tab. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tab. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tab. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tab. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 7) 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),
- 9) tab. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960),
- 10) tab. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).



Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 664 873,00</b>	<b>252 573,77</b>	<b>15,17</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 664 873,00</i>	<i>252 573,77</i>	<i>15,17</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>32 206,00</b>	<b>40,26</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	32 206,00	40,26
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	32 206,00	40,26
<i>PZD w BP</i>		<i>80 000,00</i>	<i>32 206,00</i>	<i>40,26</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 183,78</b>	<b>46,46</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700,00	2 183,78	46,46
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	2 183,78	46,46
<i>SP</i>		<i>4 700,00</i>	<i>2 183,78</i>	<i>46,46</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 433 683,00</b>	<b>128 467,47</b>	<b>8,96</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	32 000,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 401 683,00	128 467,47	9,17
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 155,75	99,99
<i>SP</i>		<i>2 156,00</i>	<i>2 155,75</i>	<i>99,99</i>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 770,00	120 225,72	50,35
<i>SP</i>		<i>238 770,00</i>	<i>120 225,72</i>	<i>50,35</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 757,00	0,00	0,00
<i>SP</i>		<i>1 160 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 086,00	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>6 086,00</i>	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 190,00</b>	<b>63 738,02</b>	<b>62,37</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 200,00	2 720,00	26,67
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 720,00	27,20
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>10 000,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>27,20</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	4 985,87	41,55
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 985,87	41,55
<i>II LO</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 205,87</i>	<i>24,12</i>
<i>I LO</i>		<i>7 000,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>54,00</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	79 990,00	56 032,15	70,05
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 790,00	56 032,15	72,97



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr1wBP		11 000,00	5 463,53	49,67
ZSNr3wBP		9 000,00	7 642,36	84,92
ZSNr4wBP		56 790,00	42 926,26	75,59
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	0,00
ZSNr1wBP		3 000,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
ZSNr3wBP		200,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 300,00</b>	<b>16 978,50</b>	<b>48,10</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 300,00	16 978,50	48,10
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	16 708,50	47,74
DPS w Brań		35 000,00	16 708,50	47,74
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	270,00	90,00
DPS w Brań		300,00	270,00	90,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	100,00
PUP w BP		9 000,00	9 000,00	100,00



Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 250 000,00	599 557,00	47,96
Grupa 010	Dochody własne	1 250 000,00	599 557,00	47,96
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 000,00	599 557,00	47,96
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	599 557,00	47,96
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	599 557,00	47,96
SP		1 250 000,00	599 557,00	47,96



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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>735 278,83</b>	<b>70,70</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>735 278,83</i>	<i>70,70</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>362 375,77</b>	<b>80,53</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	362 375,77	80,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	362 375,77	80,53
<i>PZD w BP</i>		<i>450 000,00</i>	<i>362 375,77</i>	<i>80,53</i>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>500 000,00</b>	<b>255 730,25</b>	<b>51,15</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	255 730,25	51,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	255 730,25	51,15
<i>SP</i>		<i>500 000,00</i>	<i>255 730,25</i>	<i>51,15</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>316,88</b>	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	316,88	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,88	
<i>DPS w Brań</i>		<i>0,00</i>	<i>316,88</i>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>116 855,93</b>	<b>129,84</b>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	116 855,93	129,84
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	116 855,93	129,84
<i>PB-o</i>		<i>90 000,00</i>	<i>116 855,93</i>	<i>129,84</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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>3 507 578,00</b>	<b>1 742 921,80</b>	<b>49,69</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>3 507 578,00</i>	<i>1 742 921,80</i>	<i>49,69</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 780,00</b>	<b>6 826,55</b>	<b>40,68</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	0,00	179,55	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	179,55	
SP		0,00	179,55	
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	16 780,00	6 647,00	39,61
§ 0830	Wpływy z usług	16 780,00	6 647,00	39,61
SP		16 780,00	6 647,00	39,61
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 000,00</b>	<b>127 502,24</b>	<b>54,96</b>
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	22 000,00	9 947,14	45,21
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 947,14	45,21
II LO		22 000,00	9 947,14	45,21
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	210 000,00	117 555,10	55,98
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00	117 555,10	55,98
ZSNr1wBP		210 000,00	117 555,10	55,98
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 258 798,00</b>	<b>1 608 593,01</b>	<b>49,36</b>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 000,00	40 425,58	47,01
§ 0830	Wpływy z usług	86 000,00	40 425,58	47,01
PCPRwBP		86 000,00	40 425,58	47,01
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 990 000,00	1 486 421,61	49,71
§ 0830	Wpływy z usług	2 990 000,00	1 486 421,61	49,71
DPS w Brań		2 990 000,00	1 486 421,61	49,71
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	182 798,00	81 745,82	44,72
§ 0830	Wpływy z usług	182 798,00	81 745,82	44,72
PCPRwBP		182 798,00	81 745,82	44,72



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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>127 800,00</b>	<b>66 950,56</b>	<b>52,39</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>127 800,00</i>	<i>66 950,56</i>	<i>52,39</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 918,87</b>	<b>58,15</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300,00	1 918,87	58,15
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	735,46	245,15
<i>PZD w BP</i>		<i>300,00</i>	<i>735,46</i>	<i>245,15</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 183,41	39,45
<i>PZD w BP</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 183,41</i>	<i>39,45</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>110,62</b>	<b>22,12</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500,00	110,62	22,12
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	110,62	22,12
<i>PINBwBP</i>		<i>500,00</i>	<i>110,62</i>	<i>22,12</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>52 977,99</b>	<b>54,62</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	97 000,00	52 977,99	54,62
§ 0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	52 977,99	54,62
<i>SP</i>		<i>97 000,00</i>	<i>3 232,59</i>	<i>3,33</i>
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>49 745,40</i>	
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 044,57</b>	<b>52,23</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 044,57	52,23
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 044,57	52,23
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 044,57</i>	<i>52,23</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 400,00</b>	<b>4 480,34</b>	<b>36,13</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	1 165,82	25,91
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 165,82	25,91
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>4 500,00</i>	<i>1 165,82</i>	<i>25,91</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 300,00	968,76	42,12
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	968,76	42,12
<i>I LO</i>		<i>1 300,00</i>	<i>532,22</i>	<i>40,94</i>
<i>II LO</i>		<i>1 000,00</i>	<i>436,54</i>	<i>43,65</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	5 600,00	2 345,76	41,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 345,76	41,89
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>2 800,00</i>	<i>842,17</i>	<i>30,08</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>1 700,00</i>	<i>683,72</i>	<i>40,22</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>1 100,00</i>	<i>819,87</i>	<i>74,53</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 850,50</b>	<b>42,78</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800,00	198,71	24,84
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	198,71	24,84
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>800,00</i>	<i>198,71</i>	<i>24,84</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	2 348,45	33,55
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 348,45	33,55
<i>DPS w Brań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>2 348,45</i>	<i>33,55</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	1 303,34	108,61
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 303,34	108,61
<i>PCPRwBP</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 303,34</i>	<i>108,61</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 172,74</b>	<b>83,57</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 800,00	1 063,46	59,08
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 063,46	59,08



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
PUP w BP		1 800,00	1 063,46	59,08
Rozdz.85395	Pozostała działalność	800,00	1 109,28	138,66
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 109,28	138,66
PUP w BP		200,00	500,47	250,24
PCPRwBP		600,00	608,81	101,47
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>394,93</b>	<b>39,49</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	394,93	39,49
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,93	39,49
PPPwBP		1 000,00	394,93	39,49



Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>149 501,00</b>	<b>94 253,61</b>	<b>63,05</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>149 501,00</i>	<i>94 253,61</i>	<i>63,05</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>83 000,00</b>	<b>32 229,72</b>	<b>38,83</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	32 229,72	38,83
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>83 000,00</b>	<b>32 229,72</b>	<b>38,83</b>
<i>PZD w BP</i>		<i>83 000,00</i>	<i>32 229,72</i>	<i>38,83</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 550,00</b>	<b>42 230,45</b>	<b>109,55</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	38 550,00	42 230,45	109,55
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>38 550,00</b>	<b>42 230,45</b>	<b>109,55</b>
<i>SP</i>		<i>38 550,00</i>	<i>42 230,45</i>	<i>109,55</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 409,04</b>	<b>42,70</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	750,00	266,62	35,55
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>750,00</b>	<b>266,62</b>	<b>35,55</b>
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>750,00</i>	<i>266,62</i>	<i>35,55</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	900,00	393,92	43,77
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>900,00</b>	<b>393,92</b>	<b>43,77</b>
<i>I LO</i>		<i>500,00</i>	<i>192,00</i>	<i>38,40</i>
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>201,92</i>	<i>50,48</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 650,00	748,50	45,36
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 650,00</b>	<b>748,50</b>	<b>45,36</b>
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>800,00</i>	<i>338,00</i>	<i>42,25</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>400,00</i>	<i>149,50</i>	<i>37,38</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>450,00</i>	<i>261,00</i>	<i>58,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 684,00</b>	<b>15 615,33</b>	<b>72,01</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600,00	2,00	0,33
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>600,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,33</b>
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>600,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,33</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	627,33	62,73
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>627,33</b>	<b>62,73</b>
<i>DPS w Brań</i>		<i>1 000,00</i>	<i>627,33</i>	<i>62,73</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084,00	14 986,00	74,62
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 084,00</b>	<b>14 986,00</b>	<b>74,62</b>
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 084,00</i>	<i>14 986,00</i>	<i>74,62</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 867,00</b>	<b>2 715,07</b>	<b>94,70</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 867,00	2 715,07	94,70
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 867,00</b>	<b>2 715,07</b>	<b>94,70</b>
<i>PUP w BP</i>		<i>2 867,00</i>	<i>2 715,07</i>	<i>94,70</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	54,00	54,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>54,00</i>	<i>54,00</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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>276 650,00</b>	<b>111 003,97</b>	<b>40,12</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>276 650,00</i>	<i>111 003,97</i>	<i>40,12</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 500,00</b>	<b>110 788,38</b>	<b>40,07</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	110 788,38	40,07
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 500,00	110 788,38	40,07
<i>PB-o</i>		<i>276 500,00</i>	<i>110 788,38</i>	<i>40,07</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,00</b>	<b>87,45</b>	<b>87,45</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	87,45	87,45
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	87,45	87,45
<i>PB-o</i>		<i>100,00</i>	<i>87,45</i>	<i>87,45</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,04	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>0,04</i>	
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50,00</b>	<b>128,10</b>	<b>256,20</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	128,10	256,20
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	128,10	256,20
<i>PB-o</i>		<i>50,00</i>	<i>128,10</i>	<i>256,20</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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	1 850,00	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>1 850,00</u>	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 850,00	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	
DPS w Brań		0,00	1 850,00	



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 30.06.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26,47</b>	
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5,05	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,05	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>5,05</i>	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	5,88	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,88	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>5,88</i>	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	15,54	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	15,54	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>15,54</i>	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>	
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	90,03	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	90,03	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>90,03</i>	



### Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2015r. wynosiło 48,36 % planu, tj. mniej o 1,64 % od połowy zakładanego rocznego planu dochodów. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 58,90 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 58,93% 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 sensu stricto wg. stanu na dn.30.06.2015r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 13,24%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 12,41%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiły:

- ▲ wpływy z usług (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 5,78%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 5,93%),
  - ▲ wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,06%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 2,04%),
  - ▲ wpływy z różnych opłat (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,71%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 2,50%),
  - ▲ dochody z majątku powiatu (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,74%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2014r. – 0,86%).
- 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 30.06.2015r. zostały przekazane w wysokości 58,93 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 12,30 % planu. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
  - W I półroczu 2015r. wykonanie zaplanowanych dochodów własnych ze środków europejskich wyniosło 68,62 % 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. W Y D A T K I**

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosił 63.466.678,33 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2015r ukształtowało się na poziomie 24.567.500,40 zł. tj. 38,71 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące po zmianach w I półroczu stanowiły 78,47% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 97,72%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 21,53 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 2,28%.

Wykonane wydatki bieżące wynoszące 24.007.905,94 zł stanowiły 48,20% planowanych wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 559.594,46 zł stanowiły 4,10 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 50.392,44 zł, co stanowiło 25,20 % planu.

Wg. stanu na dzień 30.06.2015 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2015r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów oraz paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 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.

### **§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2015 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

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

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych.

W tabeli Nr 12 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.



**Tabl. Nr 12. Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2015r., finansowane z różnych źródeł (pkt.A, pkt. C.1, pkt. C.3 tabeli)**

w złotych

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
<b>A</b>	<b>WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:</b>	<b>20 678 541,33</b>	<b>7 795 857,50</b>	<b>20 862 324,33</b>	<b>8 066 882,16</b>	<b>-271 024,66</b>
<b>I</b>	<b>NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>10 232 747,00</b>	<b>1 639 988,62</b>	<b>10 416 530,00</b>	<b>2 080 478,40</b>	<b>-440 489,78</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich*	4 080 000,00	501 848,00	4 080 000,00	501 848,00	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	1 362 064,00	934 643,69	1 545 847,00	1 272 634,47	-337 990,78
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	1 236 498,00	815 167,26	1 419 328,00	1 175 849,89	-360 682,63
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)**	125 566,00	119 476,43	126 519,00	96 784,58	22 691,85
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	293 700,00	85 000,00	293 700,00	85 000,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (ARiMR)	262 764,00	118 496,93	262 764,00	126 923,94	-8 427,01
5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu ***	4 234 219,00	0,00	4 234 219,00	94 071,99	-94 071,99
<b>II</b>	<b>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>10 445 794,33</b>	<b>6 155 868,88</b>	<b>10 445 794,33</b>	<b>5 986 403,76</b>	<b>169 465,12</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	6 858 794,33	3 601 676,71	6 858 794,33	3 432 211,59	169 465,12
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	3 587 000,00	2 554 192,17	3 587 000,00	2 554 192,17	0,00
a)	środki europejskie	2 690 000,00	1 915 644,10	2 690 000,00	1 915 644,10	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	897 000,00	638 548,07	897 000,00	638 548,07	0,00
<b>B</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>60 733 873,33</b>	<b>29 368 759,20</b>	<b>63 466 678,33</b>	<b>24 567 500,40</b>	<b>4 801 258,80</b>
<b>C</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na:</b>	<b>40 055 332,00</b>	<b>21 572 901,70</b>	<b>42 604 354,00</b>	<b>16 500 618,24</b>	<b>5 072 283,46</b>
1	zadania własne	40 055 332,00	21 572 901,70	42 519 640,00	16 481 984,49	5 090 917,21
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami ****			39 626,00	10 311,75	-10 311,75
3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst *****			20 788,00	8 322,00	-8 322,00
4	zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			24 300,00	16 300,00	-16 300,00
<b>D</b>	<b>SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 13.

\*\* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 13.

\*\*\* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 16.

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

\*\*\*\*\* Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 16.



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

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 13.

Tab. Nr 13 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2015r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich</b>									
I									
1	801	80146	wydatki bieżące	36 385,03	40 795,00	21 204,25	15 180,78	51,98	Dotacja na realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85333	wydatki bieżące	24 439,33	24 041,00	21 236,92	3 202,41	88,34	Dotacja na realizację projektu pn. PI PWP - Nowy model rekrutacji . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	11 767,44	12 567,00	11 767,44	0,00	93,64	Dotacja na realizację projektu pn. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
4	853	85395	wydatki bieżące	8 637,35	7 867,00	6 688,88	1 948,47	85,02	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	38 247,28	41 249,00	35 887,09	2 360,19	87,00	Dotacja na realizację projektu pn. Aktywność szansą młodych. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem pkt. I</b>				<b>119 476,43</b>	<b>126 519,00</b>	<b>96 784,58</b>	<b>22 691,85</b>	<b>76,50</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.</b>									
II									
1	600	60014	wydatki majątkowe		3 000 000,00		0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki
2	852	85202	wydatki bieżące	501 848,00	1 080 000,00	501 848,00	0,00	46,47	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
<b>Razem pkt. II</b>				<b>501 848,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>501 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>621 324,43</b>	<b>4 206 519,00</b>	<b>598 632,58</b>	<b>22 691,85</b>	<b>14,23</b>	<b>X</b>

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



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

Powiat Bielski w I półroczu 2015 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2015),
- 2) „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015),
- 3) „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- 4) „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- 5) „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015),
- 6) „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015),
- 7) „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- 8) „Aktywność szansą młodych” (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015).

Wg. stanu na dn. 30.06.2015r. różnica pomiędzy otrzymanymi zewnętrznymi wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami z tych dochodów na realizację projektów z udziałem środków zagranicznych wynosiła minus 337.990,78 zł. Powstała różnica wynika z faktu, iż część środków na realizację projektów została przekazana zaliczkowo w 2014 roku. Ponadto powiat częściowo zaangażował zaliczkowo środki własne, które zostaną zrefundowane, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.

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



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

**Tab. Nr 14** Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	853	85333	85 000,00	293 700,00	85 000,00	-208 700,00	28,94	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem:</b>			<b>85 000,00</b>	<b>293 700,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-208 700,00</b>	<b>28,94</b>	

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

**Tab. Nr 15** Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020	02001	118 496,93	262 764,00	126 923,94	-135 840,06	48,30	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
<b>Razem:</b>			<b>118 496,93</b>	<b>262 764,00</b>	<b>126 923,94</b>	<b>-135 840,06</b>	<b>48,30</b>	



Różnica w kwocie 8.427,01 zł. pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi, dotyczy środków pozostałych na koniec 2014 roku do wydatkowania w 2015 roku.

**§ 1.1.5. Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej na mocy umów i porozumień**

Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych prześlą Powiatowi Bielskiemu dotacje w II półroczu bieżącego roku zgodnie z zawartymi umowami.

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej przedstawia tabela Nr 16.



Tab. 16 Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej na mocy umów i porozumień wg stanu na 30.06.2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 6-9	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	13
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.												
1.	600	60014		4 234 219,00	0,00	0,00	4 234 219,00	94 071,99	2,22	-94 071,99	4 140 147,01	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	200 000,00		0,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B odcinek od skrzyżowania do m. Holonki w kierunku granicy powiatu, o długości 980 mb.
2)	600	60014	6300/6050	1 345 000,00		0,00	1 345 000	1 184,28	0,09	-1 184,28	1 343 815,72	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki
3)	600	60014	6300/6050	1 194 219,00		0,00	1 194 219		0,00	0,00	1 194 219,00	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie
4)	600	60014	6300/6050	300 000,00		0,00	300 000		0,00	0,00	300 000,00	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla
5)	600	60014	6300/6050	40 000,00		0,00	40 000		0,00	0,00	40 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Gołąbki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)
6)	600	60014	6300/6050	380 000,00		0,00	380 000	92 887,71	24,44	-92 887,71	287 112,29	Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza
7)	600	60014	6300/6050	200 000,00		0,00	200 000		0,00	0,00	200 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo



8)	600	60014	6300/6050	521 000,00		0,00	521 000	0,00	0,00	0,00	521 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo
9)	600	60014	6300/6050	12 000,00		0,00	12 000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B
10)	600	60014	6300/6050	27 000,00		0,00	27 000	0,00	0,00	0,00	27 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli
11)	600	60014	6300/6050	15 000,00		0,00	15 000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowiec przez rzekę Czarną wraz z dojazdami
Razem pkt. I				4 234 219,00	0,00	0,00	4 234 219,00	94 071,99	2,22	-94 071,99	4 140 147,01	
IL	Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t											
1.	750	75075	2710				5 000,00	5 000,00	100,00	-5 000,00	#ADR!	Miasto Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie organizacji XXXVI obchodów Dni Bielska Podlaskiego
2	853	85311	2320				3 288,00	822,00	25,00	-822,00	2 466,00	Powiat Wysokomazowiecki - z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
3	921	92116	2310				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina - dotacja na bibliotekę
4	921	92195	2710				1 000,00	1 000,00	100,00	-1 000,00	0,00	Miasto Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na organizację koncertu z okazji Jubileuszu 25 - lecia działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA”



5	921	92195	2710						1 500,00	1 500,00	100,00	-1 500,00	0,00	Miasto Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na pomoc finansową na wsparcie imprezy kulturalnej organizowanej przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Razem pkt. II				0,00	0,00				20 788,00	8 322,00	125,00	-5 822,00	12 466,00	
III. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane organom administracji rządowej														
1.	754	75404	6170						16 300,00	16 300,00	100,00	-16 300,00	0,00	Wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim
2	754	75410	6170						8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	Wpłata Powiatu na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
Razem pkt. III				0,00	0,00				24 300,00	16 300,00	67,08	-16 300,00	8 000,00	
Ogółem pkt. I+pkt II + pkt. III				4 234 219,00	0,00	0,00	0,00		4 279 307,00	118 693,99	2,77	-118 693,99	4 160 613,01	

Dotacje innych jest na realizację zadań drogowych zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.



### **§ 1.1.6. Wydatki (tzw. celowe i niecelowe) na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz kredytami i pożyczkami**

W tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2015 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

#### **1. Wydatki - celowe (pkt.A tabeli), finansowane:**

- a) dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacjami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej,
- b) środkami otrzymanymi przez Powiat Bielski od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

#### **2. Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli), (tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami, wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej), z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu oraz przychodami powiatu (kredyty, pożyczki).**

#### **Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 12 wynika niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **minus 270.999,91 zł.**, z tego finansowanych:**

- 1) środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego (**440.489,78 zł.**), w tym:
  - a. projektów z udziałem środków europejskich – **minus 337.990,78 zł.** Niedobór 2015 roku związany jest głównie z tym, iż środki europejskie na realizację wybranych projektów wpłynęły w 2014 roku, natomiast wydatki nastąpiły w 2015 roku, w tym m.in.: projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”, projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, projekt pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji”, ponadto powiat częściowo zaangażował zaliczkowo środki własne, które zostaną zrefundowane, na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – (wiersz .A.I.2, kol.7),
  - b. wydatkami finansowanymi dotacjami z innych jst – **minus 94.071,99 zł.**
- 2) dotacjami budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami - wiersz (wiersz A.II, kol.7) – **plus 169.465,12 zł.**,

#### **Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 12 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **plus 5.072.283,46 zł.** Wydatki te w I półroczu br. były finansowane dochodami własnymi powiatu. W I półroczu nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.**

Powiat ze środków z własnego budżetu w I półroczu br. dokonał wydatków na realizację zadań rządowych i zleconych ustawami w wysokości **10.311,75 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania ds. Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.



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

Wg. stanu na dzień 30.06.2015r. w dochodach bieżących zostało uwzględnionych 8 rat subwencji części oświatowej, w tym subwencja przypadająca na m-c lipiec br. (1.246.614,00 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 **468.457,73 zł.** (głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń).

Uwzględniając **na dzień 30.06.2015r.:**

- 1) **kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że** różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (9.972.912,00 zł. subwencja oświatowa) a wydatkami bieżącymi bez wydatków na projekty finansowane środkami z Unii Europejskiej (8.967.595,38 zł) wyniosła **plus 1.005.316,62 zł.,**
- 2) wykonane dochody (9.972.912,00 zł.) pomniejszone o część subwencji oświatowej za m-c lipiec, otrzymanej w m-cu czerwcu (1.246.614,00 zł.) i wykonane wydatki powiększone o zobowiązania z m-ca czerwca br., płatne w m-cu lipcu br. (łącznie 9.436.053,11 zł.), należy stwierdzić, że różnica pomiędzy tak ustalonymi dochodami (8.726.298,00 zł.) a w sposób podany wyżej wydatkami (9.436.053,11 zł.) wyniosła **minus 709.755,11 zł.**

Z powyższego wynika, że **wydatki bieżące w oświacie** nie będą w całości sfinansowane subwencją oświatową. Zgodnie z planem będzie brakowało około **1.200.000 zł.** Niedobór ten zostanie sfinansowany dochodami wypracowanymi przez oświatę i innymi dochodami powiatu lub przychodami, a nie subwencją oświatową, chyba że powiat otrzyma dodatkowe środki np. w postaci dotacji z budżetu państwa na odprawy odchodzących na emeryturę nauczycieli.

Należy podkreślić, że subwencja oświatowa na **2015 rok jest niższa od subwencji oświatowej otrzymanej w roku ubiegłym o kwotę 379.575 zł.**

W grupie wydatków finansowanych dochodami własnymi znajdują się zadania własne zlecone przez Powiat Bielski do realizacji innym podmiotom.

### **Powiat Bielski zlecił:**

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwu w Rudce. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zlecenia z 4 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały nr XXXII/258/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok oraz uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 r. i uchwały Nr 4/35/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 r.
- Technikum Rolniczemu dla Dorosłych w Boćkach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), realizującemu zadania powiatu. Podstawą przyznania dotacji jest uchwała Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie



ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, uchwały Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, uchwały Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 roku i uchwały II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2015 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.



# § 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2015r. przedstawia tab. 17  
Tab. Nr 17 Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:			Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:			
									składki pochodzące z innych źródeł*	składki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	składki pochodzące z innych źródeł*			składki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. ZADANIA KONTYNUOWANE																	
I. ZADANIA INWESTYCYJNE																	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Bocki	2007-2015	6 717 894	818 030	5 899 864	1 554 864	A. 3 000 000 B. 1 345 000			2 528 438	111 347,95	94 071,99	318 482,02	x	
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	4 924 876	8 000	2 388 438	1 194 219	B. 1 194 219		A. 2 528 438	0,00				Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
3	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	1 159 675	31 520	1 128 155	300 000	A. 528 155 B. 300 000			0,00		A.		Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzyżki Duże - Bdeisy - Pierzykowo-Golepki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	2004-2015	2 096 606	2 016 606	80 000	40 000	B. 40 000			0,00		B.		Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
5	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza	2014-2015	619 926	19 926	600 000	220 000	B. 380 000			146 664,88	53 777,17	B.	92 887,71	Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo	2013-2015	752 769	352 769	400 000	200 000	B. 200 000			0,00		B.		Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wądarlna do msc. Wygonowo	2009-2015	2 063 071	1 163 071	900 000	379 000	B. 521 000			0,00		B.		Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Banki - do drogi Nr 1575B	2006-2015	450 261	438 261	12 000		B. 12 000			0,00		B.		Powiatowy Zarząd Drog w Bielsku Podaskim	
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE																	
1	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1 227 946	853 260	374 686	56 203		318 483		374 684,75	56 202,73		318 482,02	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podaskim	
2	851	85195	System informacyjny e-Zdrowie	2011-2015	44 638		44 638	6 696		37 942		0,00				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podaskim	
B. ZADANIA NOWOROZPOCZYNE																	
					1 083 559	0	1 083 559	1 041 559	42 000	0		19 392,50	19 392,50	0,00	0,00	x	



I.		ZADANIA INWESTYCYJNE	456 759	0	456 759	414 759	42 000	0	0	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	X
1	852	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8 000		8 000					900,00			Dom Pomocy Społecznej w Bransku
2	750	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Holowieckiej w Białym Podaskim	2015	51 759		51 759					6 500,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
3	600	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczewskiej w Oni	2015	27 000		27 000					0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białym Podaskim
4	600	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Bransk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015	30 000		30 000					0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białym Podaskim
5	852	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę pomieszczeń Budynku DPS na cele POZ w Bransku przy ul. Jana Pawła II	2015	40 000		40 000					0,00			Dom Pomocy Społecznej w Bransku
6	852	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na cele POZ w Bransku	2015	300 000		300 000					0,00			Dom Pomocy Społecznej w Bransku
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE		626 800	0	626 800	0	0	0	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	X
1	600	Zakup pluga wirnikowego do ciągnika	2015	45 000		45 000					0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Białym Podaskim
2	710	Zakup zestawów komputerowych	2015	15 000		15 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
3	710	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5 000		5 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
4	750	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12 000		12 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
5	750	Program Statlook	2015	12 000		12 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
6	750	Kserokopiarka	2015	10 000		10 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
7	750	Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron	2015	8 000		8 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
8	750	Klimatyzacja	2015	300 000		300 000					0,00			Starostwo Powiatowe w Białym Podaskim
9	852	Zakup maszyny do podlewania podłóg (polejka)	2015	12 000		12 000					11 992,50			Dom Pomocy Społecznej w Bransku
10	801	Zakup kserokopiarki	2015	9 500		9 500					0,00			II Liceum Ogólnokształcące w Białym Podaskim
11	80120	Zakup kserokopiarki	2015	8 300		8 250	8 250				0,00			
	80150													
12	600	Zakup pluga skosnego do ciągnika	2015	35 000		35 000					0,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Białym Podaskim







## § 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 10.311,75 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 18.

**Tab. 18 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica = kol 7-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	4 717 000,00	3 141 656,36	4 717 000,00	3 141 656,36	-1 575 343,64	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów, zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	327 527,00	97 346,19	327 527,00	97 370,94	-230 156,06	W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką nieruchomości z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjno - prawne koszty zabezpieczenia i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym podatek od nieruchomości oraz pokrycie kosztów sądowych, komorniczych, notarialnych, ogłoszeń, itp. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710		381 700,00	125 600,00	381 700,00	121 018,18	-260 681,82	Wydatki związane z:



[illegible]



1	853	85321			39 626,00	10 311,75	-29 314,25	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	39 626,00	10 311,75	-29 314,25	x
Ogółem pkt I+II			10 445 794,33	6 155 868,88	10 485 420,33	5 996 715,51	-4 488 704,82	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 01.01.2015r. do 30.06.2015r. 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 30.06.2015 r. były m.in.: krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, dopłata bezpośrednia z ARiMR, prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci, wpływy za obiady dzieci, odpłatność za paliwo, sprzedaż płodów rolnych, darowizny na cele oświatowe, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 74 425,67 zł. przy planowanych 229 250 zł., co stanowi 32,46 % 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 paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej. Dokonano ubezpieczenie maszyn 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 (9 200 zł).

Wydatki na dzień 30.06.2015 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 49 055,92 zł., co stanowiło 21,40 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 229 250 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 30.06.2015 r. uzyskano dochody w wysokości 157 690,11 zł., co stanowiło 48,37 % w stosunku do planu (plan dochodów 326 000 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 i maglowanie obrusów i pościeli.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 117 094,32 zł., co stanowiło 35,91 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 326 090 zł)



## D. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2015r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 2.990.591,58 zł., z tego:
  - o kredyty bankowe – 2.784.000,00 zł., w tym:
    - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 1.000.000 zł.
    - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.007.000 zł.
  - o pożyczka z 2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 206.591,58 zł.
2. Powiat Bielski w I półroczu 2015r. złożył wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 206.591,58 zł. zaciągniętej w 2010r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
3. Powiat Bielski na dzień 30.06.2015 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9.380.300 zł. SPZOZ w Bielsku Podlaskim samodzielnie spłaca zaciągnięty kredyt. Zobowiązanie z tytułu poręczenia w 2015 roku wynosi 885.400,00 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynosiły łącznie 1.466.488,78 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc 06.2015 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, (701.336,43 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (100.428,30 zł) niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług (458.734,93 zł.) oraz zobowiązań inwestycyjnych (205.989,12 zł.).



## E. PODSUMOWANIE

### Zbiorcze wykonanie budżetu na 30.06.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	60 733 873,33	29 368 759,20	48,36
a)	dochody bieżące	51 541 617,33	28 518 339,85	55,33
b)	dochody majątkowe	9 192 256,00	850 419,35	9,25
2.	Wydatki	63 466 678,33	24 567 500,40	38,71
a)	wydatki bieżące	49 804 874,33	24 007 905,94	48,20
b)	wydatki majątkowe	13 661 804,00	559 594,46	4,10
3.	Nadwyżka (+)	x	4 801 258,80	x
4.	Deficyt (-)	-2 732 805,00	x	x

I półrocze 2015 r zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4.801.258,80 zł. Jest to związane w części ze specyfiką przekazywania i księgowania subwencji oświatowej (subwencję za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1.246.614,00 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2015r zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2015r.), niższym tempem wydatków bieżących (wyjaśnienie niżej) oraz niewielką realizacją wydatków majątkowych (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).

Wg. stanu na dzień 30.06.2015r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4.510.433,91 zł., przy planowanej różnicy 1.736.743 zł.

Zakładając na potrzeby niniejszej analizy, że:

1. dochody bieżące są realizowane zgodnie z planem, oraz
2. modelem docelowym wydatków jest wykonanie wydatków bieżących w wysokości 50% planu,

należy stwierdzić, że powodem występującej nadwyżki operacyjnej będzie niższe tempo realizacji wydatków bieżących (termin realizacji niektórych wydatków został ustalony zgodnie z planem lub z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu w II półroczu br.). W tym miejscu należy zauważyć, że na koniec I półrocza br wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.466.488,78 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec br., płatnych w m-cu lipcu br., które nie były w okresie sprawozdawczym wydatkami. Powiat skorzystał z prawnej możliwości dokonywania wydatków z w/w tytułów w terminie późniejszym. Ponadto zgodnie ze specyfiką księgowania część oświatowa subwencji ogólnej za m-c lipiec br. w kwocie 1.246.614,00 zł., otrzymana w miesiącu czerwcu 2015r. została zaksięgowana do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2015r. Zdarzenia te występują co roku, i należą do kategorii niekorzystnych czynników, wpływających na przewidywanie wyniku budżetu.

Niższą realizację wydatków (będącej różnicą pomiędzy 50% planu wydatków a faktycznymi wydatkami na dn. 30 czerwca 2015r) zauważono między innymi w:

#### 1. zadaniach własnych, w tym:

- 1) dział 700 gospodarka mieszkaniowa), rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 50.000 zł.; realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br,
- 2) dział 710 (działalność usługowa), rozdział 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)) – 487.346,83 zł.; realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br,



3) dział 757 (obsługa długu publicznego), rozdział 75704 (rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst) – 885.400 zł.; SP ZOZ w Bielsku Podlaskim terminowo płaci swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, który poręczył Powiat Bielski. Nie było zatem potrzeby realizacji planu.

4) dział 758 (różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – 722.512 zł., prawdopodobne rozwiązanie rezerw nastąpi w II półroczu br., po dokonaniu ponownej analizy dochodów i wydatków budżetowych.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2015r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest dodatni i został wykonany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynosiła 8.030.656,21 zł. (w tym: wolne środki 2.990.591,58 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 529.630,72 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 30.06.2015 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko