



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

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



ZARZĄD POWIATU

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

Bielsk Podlaski, 30.03.2016

Or.0026.10.2016

pkt. 17

Rada Powiatu

w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada uchwałę własną Nr 10/55/16 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok, wnosząc o przyjęcie sprawozdania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z w/w artykułem ustawy: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.”

odmowa
30.03.16
dłm

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR 10/55/16
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1), ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok, w tym:

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 59.555.805,60 zł.,
 - a) dochody bieżące – 53.300.729,48 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 6.255.076,12 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 57.862.020,85 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 48.579.982,21 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 9.282.038,64 zł.,

stanowiące dziewięć załączników do niniejszej uchwały:

- 3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2015r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 11) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z załącznikami przedstawia się:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

STAROSTA

WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Inż. Sławomir Jerzy Snarski
Podpisany

mgr Piotr Bożko

Zbigniew Jan Szpakowski

mgr Bażgli Łeszczynski

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach		w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
				5	6	bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4				7	8	9	10	11
020			Własne	49 131 924,94	41 705 500,00	41 705 500,00	7 426 424,94	48 104 244,50	41 849 168,38	6 255 076,12	97,91
			Leśnictwo	253 864,00	253 864,00	253 864,00	0,00	245 420,87	245 420,87	0,00	96,67
02001			Gospodarka leśna	253 864,00	253 864,00	253 864,00	0,00	245 420,87	245 420,87	0,00	96,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 864,00	253 864,00	253 864,00		245 420,87	245 420,87		96,67
600			Transport i łączność	6 302 652,94	960 487,00	960 487,00	5 342 165,94	6 373 769,49	1 133 001,55	5 240 767,94	101,13
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 302 652,94	960 487,00	960 487,00	5 342 165,94	6 373 769,49	1 133 001,55	5 240 767,94	101,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		28 045,42	28 045,42		103,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	450 000,00		602 549,71	602 549,71		133,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 529,92	32 529,92		40,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00		1 381,09	1 381,09		460,36
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		10 133,78	10 133,78		337,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	83 000,00		110 045,45	110 045,45		132,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	397 187,00	397 187,00	397 187,00		380 846,10	380 846,10		95,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 831 269,00			2 831 269,00	2 789 394,58	2 789 394,58		98,52
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 430 896,94			2 430 896,94	2 418 843,44	2 418 843,44		99,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	145 206,18	145 206,18	0,00	51,64
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00	281 200,00	281 200,00	0,00	145 206,18	145 206,18	0,00	51,64
		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	4 700,00		4 490,80	4 490,80		95,55

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 500,00	276 500,00		140 715,38	140 715,38		50,89
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	0,00	569,18	569,18	0,00	94,86
	71015		Nadzór budowlany	600,00	600,00	0,00	569,18	569,18	0,00	94,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		311,83	311,83		62,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00		257,35	257,35		257,35
720			Informatyka	533 608,00	215 125,00	318 483,00	336 420,11	77 156,56	259 263,55	63,05
	72095		Pozostała działalność	533 608,00	215 125,00	318 483,00	336 420,11	77 156,56	259 263,55	63,05
		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		77 156,56	77 156,56		35,87
		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	259 263,55		259 263,55	81,41
750			Administracja publiczna	1 635 724,00	442 967,00	1 192 757,00	706 257,35	524 129,35	182 128,00	43,18
	75020		Starostwa powiatowe	217 261,00	185 261,00	32 000,00	304 093,44	268 088,44	36 005,00	139,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		500,00	500,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		164,59	164,59		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00		32 000,00	36 005,00		36 005,00	112,52
		0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	97 000,00		102 899,01	102 899,01		106,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 550,00	38 550,00		116 110,44	116 110,44		301,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 711,00	49 711,00		48 414,40	48 414,40		97,39
	75095		Pozostała działalność	1 418 463,00	257 706,00	1 160 757,00	402 163,91	256 040,91	146 123,00	28,35
		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
		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		240 457,61	240 457,61		100,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 757,00		1 160 757,00	140 037,00		140 037,00	12,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	16 780,00	16 780,00		13 427,55	13 427,55		80,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			6 086,00		6 086,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 760,98	1 760,98		88,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 760,98	1 760,98		88,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		1 749,46	1 749,46		87,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		11,52	11,52		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	9 827 484,00	9 827 484,00	0,00	10 221 781,12	10 221 781,12	0,00	104,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 781 066,94	1 781 066,94	0,00	99,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 250 000,00		1 166 608,25	1 166 608,25		93,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00		45 381,00	45 381,00		129,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00		569 076,14	569 076,14		113,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,55	1,55		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 042 484,00	8 042 484,00	0,00	8 440 714,18	8 440 714,18	0,00	104,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 942 484,00	7 942 484,00		8 011 562,00	8 011 562,00		100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00		429 152,18	429 152,18		429,15
758			Różne rozliczenia	24 095 452,00	23 567 297,00	528 155,00	24 095 486,00	23 567 331,00	528 155,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 307 708,00	16 307 708,00	0,00	16 307 708,00	16 307 708,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 307 708,00	16 307 708,00		16 307 708,00	16 307 708,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	552 433,00	24 278,00	528 155,00	552 433,00	24 278,00	528 155,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 278,00	24 278,00		24 278,00	24 278,00		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	3 433 822,00	3 433 822,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 822,00	3 433 822,00		3 433 822,00	3 433 822,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 801 489,00	3 801 489,00	0,00	3 801 523,00	3 801 523,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 489,00	3 801 489,00		3 801 523,00	3 801 523,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	603 625,00	602 505,00	1 120,00	551 185,17	550 137,17	1 048,00	91,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 850,00	28 650,00	200,00	28 128,66	28 128,66	0,00	97,50
		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	24 000,00	24 000,00		24 240,00	24 240,00		101,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
	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	3 000,00	3 000,00		2 255,04	2 255,04		75,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		628,57	628,57		96,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		5,05	5,05		
	80120		Licna ogólnokształcąca	33 144,00	33 144,00	0,00	32 318,28	32 318,28	0,00	97,51
		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	10 330,00	10 330,00		9 345,84	9 345,84		90,47
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	20 000,00		20 453,18	20 453,18		102,27
		0920	Pozostałe odsetki	2 052,00	2 052,00		1 769,96	1 769,96		86,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	762,00		743,42	743,42		97,56
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		5,88	5,88		
	80130		Szkoły zawodowe	328 750,00	327 830,00	920,00	332 046,06	330 998,06	1 048,00	101,00
		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	96 690,00	96 690,00		98 848,86	98 848,86		102,23
		0830	Wpływ z usług	220 760,00	220 760,00		219 463,63	219 463,63		99,41
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00		5 374,75	5 374,75		119,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00		920,00	1 048,00		1 048,00	113,91
		0920	Pozostałe odsetki	4 130,00	4 130,00		5 468,00	5 468,00		132,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00		1 827,28	1 827,28		104,42
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		15,54	15,54		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 051,00	209 051,00	0,00	154 863,69	154 863,69	0,00	74,08
		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		122 190,70	122 190,70		72,62
		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		32 672,99	32 672,99		80,09
	80195		Pozostała działalność	3 830,00	3 830,00	0,00	3 828,48	3 828,48	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	3 830,00		3 828,48	3 828,48		99,96
			Ochrona zdrowia	62 003,00	28 859,00	33 144,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	55,07
			Pozostała działalność	62 003,00	28 859,00	33 144,00	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	28 859,00	28 859,00		1 003,67	1 003,67		3,48
		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	33 144,00		33 144,00	33 143,63		33 143,63	100,00
852	85201		Pomoc społeczna	4 432 393,00	4 432 093,00	300,00	4 417 165,78	4 416 895,78	270,00	99,66
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 700,00	101 700,00	0,00	109 649,46	109 649,46	0,00	107,82
		0830	Wpływy z usług	100 300,00	100 300,00		109 258,07	109 258,07		108,93
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		372,39	372,39		46,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		19,00	19,00		3,17
	85202		Domy pomocy społecznej	4 118 211,00	4 117 911,00	300,00	4 105 372,07	4 105 102,07	270,00	99,69
		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		32 923,30	32 923,30		94,07
		0830	Wpływy z usług	3 032 000,00	3 032 000,00		3 028 711,12	3 028 711,12		99,89
		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		4 630,45	4 630,45		66,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00		3 950,00	3 950,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 285,00		2 244,32	2 244,32		98,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 037 676,00	1 037 676,00		1 032 326,00	1 032 326,00		99,48
	85204		Rodziny zastępcze	182 798,00	182 798,00	0,00	168 417,06	168 417,06	0,00	92,13
		0830	Wpływy z usług	182 798,00	182 798,00		168 417,06	168 417,06		92,13
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 684,00	29 684,00	0,00	33 727,19	33 727,19	0,00	113,62
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00		2 646,32	2 646,32		101,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 084,00	27 084,00		31 080,87	31 080,87		114,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 219,00	999 919,00	10 300,00	863 856,49	853 556,49	10 300,00	85,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	50,00	0,00	271,95	271,95	0,00	543,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		271,95	271,95		543,90

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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	571 693,00	561 393,00	10 300,00	476 198,50	465 898,50	10 300,00	83,30
		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
				10 300,00		10 300,00	10 300,00		10 300,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00		1 724,59	1 724,59		95,81
		0920	Pozostałe odsetki	2 867,00	2 867,00		3 056,99	3 056,99		106,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
		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		83 489,38	83 489,38		87,25
		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		24 527,54	24 527,54		102,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	428 000,00	428 000,00		344 100,00	344 100,00		80,40
	85395		Pozostała działalność	438 476,00	438 476,00	0,00	387 386,04	387 386,04	0,00	88,35
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		1 333,41	1 333,41		166,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,02	0,02		
		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	376 946,00	376 946,00		329 308,32	329 308,32		87,36
		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		56 744,29	56 744,29		93,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00	1 100,00	0,00	857,93	857,93	0,00	77,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	0,00	767,90	767,90	0,00	69,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		633,90	633,90		63,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		134,00	134,00		134,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	90,03	90,03	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
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00		90,03	90,03		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	110 360,55	110 360,55	0,00	122,62
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	106 360,55	106 360,55	0,00	118,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00		106 360,55	106 360,55		
			Zlecone	11 674 093,73	11 674 093,73	0,00	11 451 561,10	11 451 561,10	0,00	98,09
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 914 958,00	5 914 958,00	0,00	5 914 555,12	5 914 555,12	0,00	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 914 958,00	5 914 958,00	0,00	5 914 555,12	5 914 555,12	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 100,00	1 134 100,00		1 133 697,30	1 133 697,30		99,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 393,00	3 585 393,00		3 585 393,00	3 585 393,00		100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 465,00	1 195 465,00		1 195 464,82	1 195 464,82		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 792,00	229 792,00	0,00	224 878,29	224 878,29	0,00	97,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 792,00	229 792,00	0,00	224 878,29	224 878,29	0,00	97,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 792,00	229 792,00		224 878,29	224 878,29		97,86
710			Działalność usługowa	386 700,00	386 700,00	0,00	374 683,24	374 683,24	0,00	96,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00		100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		0,00
	71015		Nadzór budowlany	279 700,00	279 700,00	0,00	279 683,24	279 683,24	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 700,00	279 700,00		279 683,24	279 683,24		99,99
750			Administracja publiczna	166 900,00	166 900,00	0,00	166 899,00	166 899,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	100,00

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
		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		138 900,00	138 900,00		100,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 864,00	3 296 864,00	0,00	3 296 860,36	3 296 860,36	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 864,00	3 296 864,00	0,00	3 296 860,36	3 296 860,36	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	3 296 864,00	3 296 864,00		3 296 860,36	3 296 860,36		100,00
801			Oświata i wychowanie	4 729,73	4 729,73	0,00	2 236,61	2 236,61	0,00	47,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 317,28	2 317,28	0,00	1 095,24	1 095,24	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	2 317,28	2 317,28		1 095,24	1 095,24		47,26
	80111		Gimnazja specjalne	2 412,45	2 412,45	0,00	1 141,37	1 141,37	0,00	47,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412,45	2 412,45		1 141,37	1 141,37		47,31
851			Ochrona zdrowia	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 272 641,58	1 272 641,58	0,00	87,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 272 641,58	1 272 641,58	0,00	87,17
		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		1 272 641,58	1 272 641,58		87,17
852			Pomoc społeczna	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 150,00	199 150,00	0,00	198 806,90	198 806,90	0,00	99,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 150,00	199 150,00	0,00	198 806,90	198 806,90	0,00	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 150,00	199 150,00		198 806,90	198 806,90		99,83
Razem:				60 806 018,67	53 379 593,73	7 426 424,94	59 555 805,60	53 300 729,48	6 255 076,12	97,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 142 922,00	5 791 295,00	351 627,00	5 800 358,45	5 507 951,27	292 407,18	94,42

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Sznarski

Podpisany

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											z tego:		% wykonania								
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
			Poroz. z AR	24 300,00	22 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,10	22 523,10	0,00	92,69									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	22 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 523,10	22 523,10	0,00	92,69									
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 300,00	14 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,10	14 523,10	0,00	89,10									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 300,00	14 523,10	0,00									14 523,10												
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00												89,10									
	600		Poroz. z JST	748 452,00	18 868,54	12 288,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,54	6 580,54	0,00	2,52									
	60014		Transport i łączność	726 164,00	6 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,54	6 580,54	0,00	0,91									
			Drogi publiczne powiatowe	726 164,00	6 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,54	6 580,54	0,00	0,91									
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 164,00	6 580,54	0,00									6 580,54												
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91										
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00						0,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki z tytułu wykonania i z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1												
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00			3 288,00					0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,57		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				0,00		
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00				0,00		
	020		Własne	49 632 114,94	46 369 068,11	37 116 133,11	34 478 770,80	25 721 294,57	8 757 476,23	186 613,23	1 219 767,75	1 141 599,04	0,00	89 382,29	9 252 935,00	9 252 935,00	413 677,26		100,00		
	02001		Lesnictwo	410 996,00	385 937,85	385 937,85	132 089,97	81 617,97	50 472,00	0,00	253 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,90		
		3030	Gospodarka leśna	278 864,00	253 847,88	253 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,03		
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 864,00	253 847,88	253 847,88	0,00				253 847,88				0,00				99,99		
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	132 132,00	132 089,97	132 089,97	132 089,97	81 617,97	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,00	6 226,97	6 226,97	6 226,97	6 226,97							0,00				99,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 391,00	75 391,00	75 391,00	75 391,00	75 391,00							0,00				100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 472,00	50 472,00	50 472,00	50 472,00	50 472,00	50 472,00						0,00				100,00		
600			Transport i łączność	12 765 937,94	12 334 343,14	4 110 060,16	4 087 961,73	1 663 683,60	2 424 278,13	0,00	22 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 282,98	0,00		96,62		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	12 762 437,94	12 332 350,54	4 108 067,56	4 085 969,13	1 663 683,60	2 422 285,53	0,00	22 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 282,98	0,00		96,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	22 098,43	22 098,43	0,00				22 098,43				0,00				81,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 732,00	1 310 143,10	1 310 143,10	1 310 143,10	1 310 143,10							0,00				98,45		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 406,00	92 405,75	92 405,75	92 405,75	92 405,75							0,00				100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	232 961,96	232 961,96	232 961,96	232 961,96							0,00				98,71		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	26 205,03	26 205,03	26 205,03	26 205,03							0,00			91,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 173,00	22 173,00	22 173,00		22 173,00						0,00			96,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 967,76	1 967,76	1 967,76	1 967,76							0,00			98,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 000,00	864 716,40	864 716,40	864 716,40		864 716,40						0,00			95,02	
		4260	Zakup energii	10 506,00	9 584,17	9 584,17	9 584,17		9 584,17						0,00			91,23	
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 687,00	1 106 739,51	1 106 739,51	1 106 739,51		1 106 739,51						0,00			98,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00		3 163,00						0,00			79,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 938,00	227 860,51	227 860,51	227 860,51		227 860,51						0,00			77,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 671,18	5 671,18	5 671,18		5 671,18						0,00			83,40	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 216,00	101 215,32	101 215,32	101 215,32		101 215,32						0,00			100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,50	367,50	367,50		367,50						0,00			36,75	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 242,00	21 242,00	21 242,00		21 242,00						0,00			96,55	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 613,00	40 612,18	40 612,18	40 612,18		40 612,18						0,00			100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00		7 747,00						0,00			91,14	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00		3 188,00						0,00			96,61	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59		99,59						0,00			99,59	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	646,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 976,17	1 976,17	1 976,17		1 976,17						0,00			49,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00		5 910,00						0,00			84,43	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 423 486,22	8 167 475,26	8 167 475,26	8 167 475,26		8 167 475,26						8 167 475,26	8 167 475,26		96,96	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00		52 275,00						52 275,00	52 275,00		100,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 532,72	0,00	0,00	0,00		0,00						4 532,72	4 532,72			
60095			Pozostała działalność terytorialnego	3 500,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60		1 992,60						0,00	0,00	0,00	56,93	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania						
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11		12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
630			Turystyka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
6305			Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00			4 800,00					0,00			100,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	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							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	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							
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00							
710			Działalność usługowa	500 000,00	220 933,95	104 920,35	104 920,35	0,00	104 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 013,60	116 013,60	0,00	44,19							
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	220 933,95	104 920,35	104 920,35	0,00	104 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 013,60	116 013,60	0,00	44,19							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	62 871,08	62 871,08	62 871,08		62 871,08						0,00			89,18							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	565,80	565,80	565,80		565,80						0,00			8,08							
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	37 627,47	37 627,47	37 627,47		37 627,47						0,00			15,90							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	480,00	480,00		480,00						0,00			96,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00		3 376,00						0,00			67,52							
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 300,00	116 013,60	0,00	0,00								116 013,60	116 013,60		89,04							
720			Informatyka	618 446,00	617 029,33	242 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 344,58	0,00	0,00	374 684,75	374 684,75	374 684,75	99,77							
72005			Pozostała działalność	618 446,00	617 029,33	242 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 344,58	0,00	0,00	374 684,75	374 684,75	374 684,75	99,77							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 441,00	66 440,76	66 440,76	0,00		0,00				66 440,76		0,00			100,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00	11 724,86	11 724,86	0,00		0,00				11 724,86		0,00			100,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,00	107 713,15	107 713,15	0,00		0,00				107 713,15		0,00			100,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	19 009,00	19 008,21	19 008,21	0,00		0,00				19 008,21		0,00			100,00							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 839,00	31 838,93	31 838,93	0,00		0,00				31 838,93		0,00			100,00							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 619,00	5 618,67	5 618,67	0,00		0,00				5 618,67		0,00			99,99							

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 483,00	318 482,02	0,00	0,00								318 482,02	318 482,02	318 482,02	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 203,00	56 202,73	0,00	0,00								56 202,73	56 202,73	56 202,73	100,00	
750			Administracja publiczna	7 200 192,00	6 395 784,07	5 983 465,41	5 756 350,83	3 969 980,68	1 786 370,15	0,00	227 114,58	0,00	0,00	0,00	412 318,66	412 318,66	0,00	88,83	
	75019		Rady powiatów	219 246,00	218 813,37	218 813,37	5 000,87	0,00	5 000,87	0,00	213 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 083,00	213 812,50	213 812,50	0,00				213 812,50							99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 640,50	2 640,50	2 640,50		2 640,50									94,30	
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00	123,00		123,00									100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 237,37	2 237,37	2 237,37		2 237,37									99,88	
	75020		Starostwa powiatowe	6 041 051,00	5 731 497,78	5 336 498,78	5 323 196,70	3 969 980,68	1 353 216,02	0,00	13 302,08	0,00	0,00	0,00	394 999,00	394 999,00	0,00	94,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 851,58	12 851,58	0,00				12 851,58							69,47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	450,50	450,50	0,00				450,50							10,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 925,00	3 115 742,44	3 115 742,44	3 115 742,44	3 115 742,44										95,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	256 044,43	256 044,43	256 044,43	256 044,43										98,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 725,00	540 417,52	540 417,52	540 417,52	540 417,52										92,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 480,00	52 496,29	52 496,29	52 496,29	52 496,29										89,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00										100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 474,00	630 155,38	630 155,38	630 155,38		630 155,38									99,32	
		4260	Zakup energii	70 800,00	56 203,07	56 203,07	56 203,07		56 203,07									79,38	
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	35 194,75	35 194,75	35 194,75		35 194,75									79,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00		3 571,00									89,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 696,00	418 472,30	418 472,30	418 472,30		418 472,30									93,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 340,00	26 251,70	26 251,70	26 251,70		26 251,70									86,53	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00		3 816,00									100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 156,70	4 156,70	4 156,70		4 156,70									83,13	
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00		13 948,00									96,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	99 117,29	99 117,29	99 117,29		99 117,29									96,23	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	170,23	170,23	170,23		170,23									21,28	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00	
																		0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	% wykonania	
						Wydzielone na bieżące	Wydzielone na jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na majątkowe				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10	11										12
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 155,00	62 030,00	62 030,00	62 030,00		62 030,00						0,00							
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	394 999,00	0,00	0,00											95,20				
		8550	Różne rozliczenia finansowe	260,00	129,60	129,60	129,60											97,53				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 682,97	38 682,97	38 682,97	0,00	38 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 166,16	22 166,16	22 166,16		22 166,16									96,71				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 516,81	16 516,81	16 516,81		16 516,81									98,96				
75095			Pozostała działalność	899 895,00	406 789,95	389 470,29	389 470,29	0,00	389 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,66	0,00	0,00	45,20				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 980,31	14 980,31	14 980,31		14 980,31									99,87				
		4260	Zakup energii	200 000,00	166 582,90	166 582,90	166 582,90		166 582,90									83,29				
		4270	Zakup usług remontowych	159 600,00	104 556,10	104 556,10	104 556,10		104 556,10									65,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	56 950,02	56 950,02	56 950,02		56 950,02									83,14				
		4430	Różne opłaty i składki	29 036,00	25 047,96	25 047,96	25 047,96		25 047,96									86,27				
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 353,00	21 353,00	21 353,00		21 353,00									92,84				
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	391 759,00	6 500,00	0,00	0,00								6 500,00			1,66				
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 819,66	0,00	0,00								10 819,66			98,36				
752			Obrona narodowa	700,00	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00				
757			Obsługa długu publicznego	995 400,00	89 382,29	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 382,29	0,00	0,00	0,00	8,98				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	89 382,29	89 382,29	89 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 382,29	0,00	0,00	0,00	81,26				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	89 382,29	89 382,29	89 382,29							89 382,29	0,00			81,26				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	885 400,00	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				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	885 400,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydaki majątkowe	z tego:		% wykonania	
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
										8	9	10	11									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
758			Różne rozliczenia	194 882,00	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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 882,00	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				
		4810	Rezerwy	194 882,00	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				
801			Oświata i wychowanie	16 894 796,00	16 699 676,02	16 681 926,02	16 261 693,37	13 915 481,91	2 346 211,46	90 309,84	112 102,90	217 819,91	0,00	0,00	17 750,00	0,00	98,85					
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 317 125,00	2 307 677,02	2 307 677,02	2 307 677,02	2 026 921,68	280 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 184,00	1 527 262,16	1 527 262,16	1 527 262,16	1 527 262,16							0,00		99,94					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	175 620,00	175 611,27	175 611,27	175 611,27	175 611,27							0,00		100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 538,00	282 037,99	282 037,99	282 037,99	282 037,99							0,00		99,47					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 769,00	32 890,13	32 890,13	32 890,13	32 890,13							0,00		97,40					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 120,13	9 120,13	9 120,13	9 120,13							0,00		95,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 750,00	125 093,20	125 093,20	125 093,20	125 093,20							0,00		99,48					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,84	1 994,84	1 994,84	1 994,84							0,00		99,74					
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 698,41	23 698,41	23 698,41	23 698,41							0,00		84,64					
		4270	Zakup usług remontowych	19 250,00	19 245,71	19 245,71	19 245,71	19 245,71							0,00		99,98					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	970,00	970,00	970,00							0,00		97,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 131,11	26 131,11	26 131,11	26 131,11							0,00		98,61					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	855,55	855,55	855,55	855,55							0,00		85,56					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	655,52	655,52	655,52	655,52							0,00		81,94					
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00							0,00		99,92					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 394,00	78 394,00	78 394,00	78 394,00	78 394,00							0,00		100,00					
80111			Gimnazja specjalne	573 036,00	570 884,01	570 884,01	570 884,01	531 027,60	39 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 910,00	446 587,91	446 587,91	446 587,91	446 587,91							0,00		99,93					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 525,00	75 243,96	75 243,96	75 243,96	75 243,96							0,00		99,63					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205,00	9 195,73	9 195,73	9 195,73	9 195,73							0,00		99,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 450,22	5 450,22	5 450,22	5 450,22							0,00		99,09					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	680,56	680,56	680,56	680,56							0,00		68,06					
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 109,06	2 109,06	2 109,06	2 109,06							0,00		84,36					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00		100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00							0,00		52,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 982,01	4 982,01	4 982,01	4 982,01							0,00		99,64					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 528,56	1 528,56	1 528,56	1 528,56							0,00		98,62					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00	23 846,00							0,00		100,00					
80120			Lecia ogólnoszkolące	4 682 953,00	4 645 403,86	4 627 703,86	4 602 845,18	4 040 647,44	562 197,74	0,00	24 858,68	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	99,20					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majatkowe	z tego:		% wykonania				
						Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9	10							11		12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 537,00	24 858,68	24 858,68	0,00				24 858,68				0,00			97,34								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 060,95	3 149 060,95	3 149 060,95	3 149 060,95	3 149 060,95							0,00			99,37								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 170,00	260 168,38	260 168,38	260 168,38	260 168,38							0,00			100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 860,00	567 987,97	567 987,97	567 987,97	567 987,97							0,00			99,15								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 836,00	60 568,10	60 568,10	60 568,10	60 568,10							0,00			97,95								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,00	2 862,04	2 862,04	2 862,04	2 862,04							0,00			99,97								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 873,00	54 872,59	54 872,59	54 872,59	54 872,59							0,00			100,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 616,00	10 615,10	10 615,10	10 615,10								0,00			99,99								
		4260	Zakup energii	229 785,00	219 808,67	219 808,67	219 808,67								0,00			95,66								
		4270	Zakup usług remontowych	55 293,00	55 292,68	55 292,68	55 292,68								0,00			100,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00								0,00			96,16								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935,00	30 923,42	30 923,42	30 923,42								0,00			99,96								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 869,00	7 401,48	7 401,48	7 401,48								0,00			94,06								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	1 414,80	1 414,80	1 414,80								0,00			98,80								
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00								0,00			100,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 814,00	173 814,00	173 814,00	173 814,00								0,00			100,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 791,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00								0,00			99,68								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	17 700,00	0,00	0,00								17 700,00	17 700,00		99,72								
80130			Szkoly zawodowe	7 503 629,00	7 431 060,98	7 431 060,98	7 275 891,92	6 230 862,03	1 045 029,89	90 309,84	64 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 508,00	90 309,84	90 309,84	0,00			90 309,84					0,00			83,23								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 862,00	64 859,22	64 859,22	0,00				64 859,22				0,00			100,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 837 565,00	4 814 189,62	4 814 189,62	4 814 189,62	4 814 189,62							0,00			99,52								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 846,00	375 845,66	375 845,66	375 845,66								0,00			100,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	849 901,00	848 894,04	848 894,04	848 894,04								0,00			99,88								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 367,00	90 984,72	90 984,72	90 984,72								0,00			95,40								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 948,00	100 947,99	100 947,99	100 947,99								0,00			100,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	357 785,00	357 690,62	357 690,62	357 690,62								0,00			99,97								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	% wykonania
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki													
																8	9	10	11				
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 360,00	24 356,41	24 356,41	24 356,41		24 356,41						0,00			99,99					
		4260	Zakup energii	217 745,00	213 868,14	213 868,14	213 868,14		213 868,14						0,00			98,22					
		4270	Zakup usług remontowych	17 980,00	17 762,81	17 762,81	17 762,81		17 762,81						0,00			98,79					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 225,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00		5 220,00						0,00			99,90					
		4300	Zakup usług pozostałych	107 198,00	86 170,24	86 170,24	86 170,24		86 170,24						0,00			80,38					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 558,00	12 345,17	12 345,17	12 345,17		12 345,17						0,00			98,31					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	2 992,74	2 992,74	2 992,74		2 992,74						0,00			100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 716,00	22 686,78	22 686,78	22 686,78		22 686,78						0,00			96,85					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00		252 400,00						0,00			99,87					
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00	126,50	126,50	126,50		126,50						0,00			100,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	824,00	824,00	824,00		824,00						0,00			99,61					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00						0,00			96,94					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 098,00	7 086,48	7 086,48	7 086,48		7 086,48						0,00			100,00					
80134			Szkolenia zawodowe specjalne	349 074,00	347 780,01	347 780,01	347 780,01	331 371,18	16 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,84					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 306,00	280 055,80	280 055,80	280 055,80	280 055,80	280 055,80						0,00			99,63					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 449,00	48 116,85	48 116,85	48 116,85	48 116,85	48 116,85						0,00			99,91					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	3 198,53	3 198,53	3 198,53	3 198,53	3 198,53						0,00			99,31					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00						0,00			93,55					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 778,83	1 778,83	1 778,83	1 778,83	1 778,83						0,00			46,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00						0,00			88,94					
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	563 079,00	555 568,24	555 568,24	555 568,24	426 847,11	110 021,13	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00		18 700,00				0,00			98,67					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 758,00	301 548,76	301 548,76	301 548,76	301 548,76	301 548,76						0,00			100,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00			97,67					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 981,00	57 981,00	57 981,00	57 981,00	57 981,00	57 981,00						0,00			100,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 612,00	8 317,35	8 317,35	8 317,35	8 317,35	8 317,35						0,00			100,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00						0,00			96,58					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9								16		17		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 243,77	37 243,77	37 243,77		37 243,77						0,00			99,98				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 347,00	29 347,00	29 347,00	29 347,00		29 347,00						0,00			100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00			100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 499,36	13 499,36	13 499,36		13 499,36						0,00			100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	880,00		880,00						0,00			100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								0,00			100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00			100,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 971,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00		17 971,00						0,00			100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			100,00				
80146			Dobrostan i doskonałość nauczycieli	298 120,00	243 051,81	243 051,81	25 231,90	0,00	25 231,90	0,00	0,00	217 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 744,00	34 046,48	34 046,48	0,00					34 046,48			0,00			95,25				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307,00	6 008,19	6 008,19	0,00					6 008,19			0,00			95,26				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 800,52	2 800,52	0,00					2 800,52			0,00			94,29				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	494,21	494,21	0,00					494,21			0,00			95,04				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,00	7 030,10	7 030,10	0,00					7 030,10			0,00			99,11				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 240,65	1 240,65	0,00					1 240,65			0,00			96,17				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	993,42	993,42	0,00					993,42			0,00			95,71				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	196,00	175,27	175,27	0,00					175,27			0,00			89,42				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 950,00	86 119,49	86 119,49	0,00					86 119,49			0,00			85,31				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,00	15 197,55	15 197,55	0,00					15 197,55			0,00			81,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,53	4 498,53	4 498,53		4 498,53						0,00			99,97				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	6 172,42	6 172,42	0,00					6 172,42			0,00			27,46				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	1 089,25	1 089,25	0,00					1 089,25			0,00			34,91				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 495,00	19 331,71	19 331,71	0,00					19 331,71			0,00			65,54				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 205,00	3 411,43	3 411,43	0,00					3 411,43			0,00			65,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 775,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00		11 725,00						0,00			99,58				
		4307	Zakup usług pozostałych	29 846,00	28 412,36	28 412,36	0,00					28 412,36			0,00			95,20				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 309,00	5 013,94	5 013,94	0,00					5 013,94			0,00			94,44				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:												Wydajki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	8									7	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	82,45	82,45	0,00					82,45			0,00			7,83			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	14,55	14,55	0,00					14,55			0,00			7,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 412,00	1 990,64	1 990,64	1 990,64		1 990,64						0,00			82,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	452,21	452,21	452,21		452,21						0,00			99,83			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	158,03	158,03	0,00					158,03			0,00			29,05			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,00	27,89	27,89	0,00					27,89			0,00			28,75			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00	6 565,52	6 565,52	6 565,52		6 565,52						0,00			94,17			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	296 653,00	296 641,97	296 641,97	296 156,97	249 255,97	46 901,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	485,00	0,00				485,00				0,00			100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 579,00	192 578,97	192 578,97	192 578,97	192 578,97							0,00			100,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 353,20	15 353,20	15 353,20	15 353,20							0,00			99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 721,00	36 710,80	36 710,80	36 710,80	36 710,80							0,00			99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00							0,00			100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			100,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00			100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	8 751,00	8 751,00		8 751,00						0,00			100,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	94 896,00	85 378,64	85 328,64	85 328,64	77 720,42	7 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	89,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 083,00	64 806,71	64 806,71	64 806,71		64 806,71						0,00			89,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 939,00	11 059,20	11 059,20	11 059,20	11 059,20							0,00			85,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 529,51	1 529,51	1 529,51	1 529,51							0,00			81,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00							0,00			100,00			

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			% wykonania	
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9	8								9		na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	621,00	621,00	621,00		621,00						0,00				100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00		3 177,00						0,00				100,00		
		4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00		1 170,00						0,00				100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	215,00	215,00	215,00		215,00						0,00				100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00						0,00				100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	665,00	665,00		665,00						0,00				100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00						0,00				100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	8,22	8,22	8,22		8,22						0,00				45,67		
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	62,00	62,00		62,00						0,00				100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967,00	967,00	967,00	967,00		967,00						0,00				100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	643,00	643,00	643,00		643,00						0,00				100,00		
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	50,00	0,00	0,00								0,00	50,00			100,00		
80195			Pozostała działalność	216 231,00	216 229,48	216 229,48	213 029,48	828,48	212 201,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00				3 200,00				0,00				100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	550,08	550,08	550,08	550,08							0,00				99,83		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,40	78,40	78,40	78,40							0,00				99,24		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							0,00				100,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 201,00	212 201,00	212 201,00	212 201,00		212 201,00						0,00				100,00		
851			Ochrona zdrowia	70 533,00	63 462,35	24 469,84	1 564,56	0,00	1 564,56	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992,51	38 992,51	38 992,51	89,98			
85111			Szpital ogólny	1 565,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
85195			Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56		1 564,56						0,00			99,97			
			Pozostała działalność	68 968,00	61 897,79	22 905,28	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 992,51	38 992,51	38 992,51	89,75			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00			10 500,00					0,00				100,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	16 553,00	10 544,48	10 544,48	0,00					10 544,48			0,00				63,70		
	4309		Zakup usług pozostałych	2 922,00	1 860,80	1 860,80	0,00					1 860,80			0,00				63,68		
	6067		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 144,00	33 143,63	0,00	0,00								33 143,63				100,00		
	6069		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849,00	5 848,88	0,00	0,00								5 848,88				100,00		
852			Pomoc społeczna	5 951 569,00	5 817 392,32	5 797 499,82	5 201 655,80	3 594 243,36	1 607 412,44	0,00	595 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,50	19 892,50	19 892,50	97,75		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania					
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	625 484,00	566 756,34	566 756,34	508 147,14	116 506,02	391 641,12	0,00	58 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61									
		3110	Świadczenia społeczne	100 008,00	58 609,20	58 609,20	0,00				58 609,20				0,00			58,60									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	92 609,22	92 609,22	92 609,22	92 609,22							0,00			97,48									
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	6 730,19	6 730,19	6 730,19	6 730,19							0,00			99,99									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 081,08	16 081,08	16 081,08	16 081,08							0,00			84,64									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	96,53	96,53	96,53	96,53							0,00			4,83									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,00	989,00	989,00	989,00							0,00			98,90									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 990,39	25 990,39	25 990,39		25 990,39						0,00			99,96									
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 598,38	2 598,38	2 598,38		2 598,38						0,00			99,94									
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 479,69	3 479,69	3 479,69		3 479,69						0,00			99,42									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00						0,00			100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	5 577,17	5 577,17	5 577,17		5 577,17						0,00			98,28									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 781,00	345 908,64	345 908,64	345 908,64		345 908,64						0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 660,53	1 660,53	1 660,53		1 660,53						0,00			97,23									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	948,70	948,70	948,70		948,70						0,00			97,68									
		4430	Różne opłaty i składki	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00		1 375,00						0,00			94,87									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 352,00	2 351,95	2 351,95	2 351,95		2 351,95						0,00			100,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	193,00	191,67	191,67	191,67		191,67						0,00			99,31									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00						0,00												
	85202		Dopuszponocy społecznej	4 074 911,00	4 069 064,23	4 049 171,73	4 045 396,54	2 993 915,09	1 051 481,45	0,00	3 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,50	19 892,50	99,33									
		3020	Wysiatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 775,19	3 775,19	0,00				3 775,19				0,00			99,86									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 692,00	2 329 047,78	2 329 047,78	2 329 047,78	2 329 047,78							0,00			99,35									
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	182 588,00	182 587,67	182 587,67	182 587,67	182 587,67							0,00			99,97									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 414,00	425 605,04	425 605,04	425 605,04	425 605,04							0,00			100,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 749,00	38 674,60	38 674,60	38 674,60	38 674,60							0,00			99,81									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00							0,00			100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 139,00	336 057,91	336 057,91	336 057,91		336 057,91						0,00			99,98									
		4220	Zakup środków żywności	289 468,00	286 787,71	286 787,71	286 787,71		286 787,71						0,00			99,07									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	37 000,00	36 999,90	36 999,90	36 999,90		36 999,90						0,00			100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9													
																			6	7		8	9	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		4260	Zakup energii	125 000,00	124 207,34	124 207,34	124 207,34		124 207,34						0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 860,03	115 860,03	115 860,03		115 860,03						0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00		2 715,00						0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	38 659,00	38 198,76	38 198,76	38 198,76		38 198,76						0,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 124,00	4 118,34	4 118,34	4 118,34		4 118,34						0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,30	474,30	474,30		474,30						0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 085,00	6 085,00	6 085,00	6 085,00		6 085,00						0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 158,00	90 158,00	90 158,00	90 158,00		90 158,00						0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	4 814,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00		4 814,00						0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 036,00	3 035,16	3 035,16	3 035,16		3 035,16						0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00		1 970,00						0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00						0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	11 992,50	11 992,50		11 992,50						0,00									
85204			Różniń zastępcze	794 591,00	742 840,74	742 840,74	211 030,99	87 606,61	123 424,38	0,00	531 809,75	0,00	0,00	0,00	11 992,50	0,00								
	3110		Świadczenia społeczne	576 723,00	531 809,75	531 809,75	0,00	0,00	0,00						0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 511,00	35 424,28	35 424,28	35 424,28	35 424,28	35 424,28						0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 209,83	2 209,83	2 209,83	2 209,83	2 209,83						0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 751,00	12 642,99	12 642,99	12 642,99	12 642,99	12 642,99						0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	1 329,51	1 329,51	1 329,51	1 329,51	1 329,51						0,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00						0,00									
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	120 534,37	120 534,37	120 534,37		120 534,37						0,00									
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 613,75	1 613,75	1 613,75		1 613,75						0,00									
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 276,26	1 276,26	1 276,26	1 276,26	1 276,26						0,00									
85218			Powinowate centra pomocy rodzinie	451 490,00	438 731,01	438 731,01	437 081,13	396 215,64	40 865,49	0,00	1 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 649,88	1 649,88	0,00				1 649,88				0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00	294 615,34	294 615,34	294 615,34	294 615,34	294 615,34						0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 117,98	23 117,98	23 117,98	23 117,98	23 117,98						0,00									

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			% wykonania
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 780,00	53 588,64	53 588,64	53 588,64	53 588,64							0,00				96,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	7 624,48	7 624,48	7 624,48	7 624,48							0,00				96,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	17 269,20	17 269,20	17 269,20	17 269,20							0,00				98,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 754,00	15 754,00	15 754,00	15 754,00		15 754,00						0,00				100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	995,33	995,33	995,33		995,33						0,00				82,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	415,00	415,00		415,00						0,00				83,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 746,00	8 745,72	8 745,72	8 745,72		8 745,72						0,00				100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 381,99	2 381,99	2 381,99		2 381,99						0,00				61,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 787,65	1 787,65	1 787,65		1 787,65						0,00				89,38		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00				43,33		
		4440	Świadczeń socjalnych	8 800,00	8 386,80	8 386,80	8 386,80		8 386,80						0,00				95,30		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00		2 269,00						0,00				64,83		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 499,00	2 486 224,30	2 437 224,30	1 695 311,69	1 537 828,68	157 483,01	65 003,39	7 879,95	669 029,27	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	95,90		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 006,00	65 003,39	65 003,39	0,00	0,00	0,00	65 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 006,00	65 003,39	65 003,39	0,00			65 003,39					0,00				100,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 025,00	370,23	370,23	370,23	331,43	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	235,03	235,03	235,03	235,03							0,00				23,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	96,40	96,40	96,40	96,40							0,00				16,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,00	38,62	38,62	38,62		38,62						0,00				9,11		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,18	0,18	0,18		0,18						0,00				18,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 953 991,00	1 891 988,53	1 842 988,53	1 694 941,46	1 537 497,25	157 444,21	0,00	7 879,95	140 167,12	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	96,83		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 879,95	7 879,95	0,00								0,00				100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania						
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z których:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11		12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 818,00	1 198 372,81	1 198 372,81	1 198 372,81	1 198 372,81							0,00			98,65								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	19 763,98	19 763,98	0,00					19 763,98			0,00			100,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488,00	3 487,76	3 487,76	0,00					3 487,76			0,00			99,99								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 877,00	92 423,68	92 423,68	92 423,68	92 423,68							0,00			97,41								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 692,00	224 119,99	224 119,99	224 119,99	224 119,99							0,00			99,75								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 379,64	3 379,64	0,00					3 379,64			0,00			99,99								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	596,40	596,40	0,00					596,40			0,00			99,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 366,00	19 244,77	19 244,77	19 244,77	19 244,77							0,00			61,36								
		4127	Składki na Fundusz Pracy	464,00	463,38	463,38	0,00					463,38			0,00			99,87								
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,77	81,77	0,00					81,77			0,00			99,72								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00							0,00			92,67								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00					9 078,00		0,00			75,88								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	1 602,00	1 602,00	0,00					1 602,00			0,00			75,89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00							0,00			100,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073,00	26 321,93	26 321,93	0,00					26 321,93			0,00			93,76								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 645,05	4 645,05	0,00						4 645,05		0,00			93,78								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 650,39	4 650,39	4 650,39	4 650,39					4 650,39		0,00			93,01								
		4260	Zakup energii	51 200,00	38 221,71	38 221,71	38 221,71	38 221,71							0,00			74,65								
		4270	Zakup usług remontowych	13 233,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00							0,00			99,99								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00							0,00			87,19								
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 697,32	31 697,32	31 697,32	31 697,32							0,00			99,99								
		4307	Zakup usług pozostałych	64 190,00	58 875,14	58 875,14	0,00					58 875,14			0,00			91,72								
		4309	Zakup usług pozostałych	12 810,00	11 872,07	11 872,07	0,00						11 872,07		0,00			92,68								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 717,69	1 717,69	1 717,69	1 717,69							0,00			57,26								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 850,64	1 850,64	1 850,64	1 850,64							0,00			38,56								
		4430	Różne opłaty i składki	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00							0,00			100,00								
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00							0,00			100,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00	3 030,10	3 030,10	3 030,10	3 030,10							0,00			99,81								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00							0,00			100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 336,36	3 336,36	3 336,36	3 336,36							0,00			83,41								

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
							Wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:																			
															8	9			10	11	12	13	14			15	16	17						
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00									49 000,00	0,00			49 000,00	0,00										100,00			
	85395		Pozostała działalność	570 477,00	528 862,15	528 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 862,15	0,00	0,00	0,00					0,00											92,71			
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 120,00	143 050,58	143 050,58	0,00					143 050,58								0,00											98,57			
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 610,00	25 244,22	25 244,22	0,00					25 244,22								0,00											98,57			
	3119		Świadczenia społeczne	18 357,00	18 354,86	18 354,86	0,00					18 354,86								0,00											99,99			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 430,00	95 211,84	95 211,84	0,00					95 211,84								0,00											92,95			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 026,00	11 300,53	11 300,53	0,00					11 300,53								0,00											93,97			
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	17 634,00	14 348,32	14 348,32	0,00					14 348,32								0,00											81,37			
	4049		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 810,41	1 810,41	0,00					1 810,41								0,00											91,20			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 494,00	59 631,07	59 631,07	0,00					59 631,07								0,00											87,06			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00	9 382,64	9 382,64	0,00					9 382,64								0,00											94,72			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	2 687,70	2 687,70	0,00					2 687,70								0,00											69,47			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	349,00	260,95	260,95	0,00					260,95								0,00											74,77			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	60 347,00	58 509,97	58 509,97	0,00					58 509,97								0,00											96,96			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	4 976,03	4 976,03	0,00					4 976,03								0,00											96,62			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	31 773,00	21 279,09	21 279,09	0,00					21 279,09								0,00												66,97		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	3 548,01	3 548,01	0,00					3 548,01								0,00												66,59		
	4307		Zakup usług pozostałych	42 910,00	41 645,15	41 645,15	0,00					41 645,15								0,00												97,05		
	4309		Zakup usług pozostałych	4 956,00	4 910,07	4 910,07	0,00					4 910,07								0,00												99,07		
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	364,49	364,49	0,00					364,49								0,00												58,41		
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	64,31	64,31	0,00					64,31								0,00												57,94		
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00					7 650,00								0,00												100,00		
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00					1 350,00								0,00												100,00		
	4417		Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	0,00	0,00					0,00								0,00												0,00		
	4419		Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00	0,00					0,00								0,00												0,00		
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 939,00	2 898,86	2 898,86	0,00					2 898,86								0,00												73,59		
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,00	383,05	383,05	0,00					383,05								0,00												87,26		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Z tego:		% wykonania							
						Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe		z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 395,93	2 395,93	2 395,93		2 395,93						0,00										
	85495		Pozostała działalność	25 485,00	24 539,00	24 539,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45							
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 485,00	24 539,00	24 539,00	24 539,00		24 539,00						0,00			96,29							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,29							
	90002		Gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	53,28							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00							
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94							
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00		94 305,00						0,00			58,94							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	12 309,03	12 309,03	5 809,03	0,00	5 809,03	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34							
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	12 309,03	12 309,03	5 809,03	0,00	5 809,03	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00			6 500,00					0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 809,03	4 809,03	4 809,03		4 809,03						0,00			81,25							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			56,58							
926			Kultura fizyczna	17 000,00	13 340,60	13 340,60	3 840,60	0,00	3 840,60	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	13 340,60	13 340,60	3 840,60	0,00	3 840,60	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00			9 500,00					0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 140,60	3 140,60	3 140,60		3 140,60						0,00			69,79							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00			46,67							
010			Zielone	11 674 093,73	11 451 561,10	11 451 561,10	6 553 544,48	3 523 703,98	3 029 840,50	0,00	117 158,80	4 780 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09							
			Rolnictwo i leśnictwo	5 914 958,00	5 914 555,12	5 914 555,12	1 133 697,30	0,00	1 133 697,30	0,00	0,00	4 780 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 914 958,00	5 914 555,12	5 914 555,12	1 133 697,30	0,00	1 133 697,30	0,00	0,00	4 780 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 100,00	1 133 697,30	1 133 697,30	1 133 697,30		1 133 697,30						0,00			99,96							
		4307	Zakup usług pozostałych	3 585 393,00	3 585 393,00	3 585 393,00	0,00		0,00			3 585 393,00			0,00			100,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	1 195 465,00	1 195 464,82	1 195 464,82	0,00		0,00			1 195 464,82			0,00			100,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 792,00	224 878,29	224 878,29	224 878,29	73 100,00	151 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86							
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 792,00	224 878,29	224 878,29	224 878,29	73 100,00	151 778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86							
70005			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 861,00	60 861,00	60 861,00	60 861,00		60 861,00						0,00			100,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 748,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00	10 748,00							0,00			100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00							0,00			100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,15	64,15	64,15	64,15	64,15						0,00			98,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 759,00	141 846,64	141 846,64	141 846,64		141 846,64						0,00			96,65	
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	106,50	106,50	106,50		106,50						0,00			99,53	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00		7 629,00						0,00			100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00						0,00			100,00	
710			Działalność usługowa	386 700,00	374 683,24	374 683,24	374 483,24	226 744,48	147 738,76	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00			100,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			0,00	
	71015		Nadzór budowlany	279 700,00	279 683,24	279 683,24	279 483,24	226 744,48	52 738,76	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00				200,00				0,00			100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 460,00	78 459,32	78 459,32	78 459,32	78 459,32							0,00			100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 304,00	96 303,28	96 303,28	96 303,28	96 303,28							0,00			100,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 034,00	14 033,04	14 033,04	14 033,04	14 033,04							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 586,80	33 586,80	33 586,80	33 586,80							0,00			99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	4 362,04	4 362,04	4 362,04	4 362,04							0,00			99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00		21 840,00						0,00			100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00		1 984,00						0,00			100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 464,00	14 464,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00						0,00			100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00		8 052,00						0,00			100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	940,00	940,00		940,00						0,00			100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	3 828,76	3 828,76		3 828,76						0,00			100,00	
750			Administracja publiczna	166 900,00	166 899,00	166 899,00	166 899,00	155 170,24	11 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
75011			Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 644,00	115 644,00	115 644,00	115 644,00	115 644,00							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,00	20 423,00	20 423,00	20 423,00	20 423,00							0,00			100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00							0,00			100,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 999,00	27 999,00	27 999,00	16 270,24	11 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 130,24	1 130,24	1 130,24	1 130,24	1 130,24						0,00			99,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00							0,00			100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00		5 714,00						0,00			100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	6 014,76	6 014,76	6 014,76		6 014,76						0,00			100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 864,00	3 296 860,36	3 296 860,36	3 180 982,36	2 903 442,36	277 540,00	0,00	115 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 864,00	3 296 860,36	3 296 860,36	3 180 982,36	2 903 442,36	277 540,00	0,00	115 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 878,00	115 878,00	115 878,00	0,00				115 878,00				0,00			100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 452,00	29 452,00	29 452,00	29 452,00	29 452,00							0,00			100,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 816,00	35 815,97	35 815,97	35 815,97	35 815,97							0,00			100,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 880,36	4 880,36	4 880,36	4 880,36							0,00			100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 085 968,00	2 085 966,82	2 085 966,82	2 085 966,82	2 085 966,82							0,00			99,99	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	469 615,00	469 614,69	469 614,69	469 614,69	469 614,69							0,00			100,00	
		4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 810,00	175 809,43	175 809,43	175 809,43	175 809,43							0,00			100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 297,00	12 296,97	12 296,97	12 296,97	12 296,97							0,00			100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	1 664,88	1 664,88	1 664,88	1 664,88							0,00			100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 784,00	12 783,24	12 783,24	12 783,24	12 783,24							0,00			99,99	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 158,00	75 158,00	75 158,00	75 158,00	75 158,00							0,00			100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 637,00	137 637,00	137 637,00	137 637,00		137 637,00						0,00			100,00	
		4260	Zakup energii	27 938,00	27 938,00	27 938,00	27 938,00		27 938,00						0,00			100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 375,00	22 375,00	22 375,00	22 375,00		22 375,00						0,00			100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 149,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00		7 149,00						0,00			100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			% wykonania
						Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	17
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	8									
1	2	3	4	5	5	6	7													
		4300	Zakup usług pozostałych	59 261,00	59 261,00	59 261,00	59 261,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 056,00	10 056,00	10 056,00	10 056,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00													
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00													
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00													
		4480	Podatek od nieruchomości	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	110,00	110,00													
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	470,00	470,00													
801			Oświata i wychowanie	4 729,73	2 236,61	2 236,61	2 236,61													
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 317,28	1 095,24	1 095,24	1 095,24													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 294,35	1 084,40	1 084,40	1 084,40													
		4300	Zakup usług pozostałych	22,93	10,84	10,84	10,84													
80111			Gimnazja specjalne	2 412,45	1 141,37	1 141,37	1 141,37													
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 388,58	1 130,08	1 130,08	1 130,08													
		4300	Zakup usług pozostałych	23,87	11,29	11,29	11,29													
851			Ochrona zdrowia	1 460 000,00	1 272 641,58	1 272 641,58	1 272 641,58													
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	1 272 641,58	1 272 641,58	1 272 641,58													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 460 000,00	1 272 641,58	1 272 641,58	1 272 641,58													
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
85205			Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00	0,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	0,00	0,00	0,00													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 150,00	198 806,90	198 806,90	197 726,10													
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 150,00	198 806,90	198 806,90	197 726,10													
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	1 080,80	1 080,80	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 541,05	68 541,05	68 541,05													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		% wykonania
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							w tym:						
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 769,85	5 769,85	5 769,85							0,00			100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00							0,00			100,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			100,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	74 436,00	74 436,00	74 436,00							0,00			100,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 989,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00							0,00			99,78						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00			100,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00							0,00			100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	800,20	800,20	800,20							0,00			86,98						
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00							0,00			100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00							0,00			100,00						
Wydanki razem:				62 078 960,67	57 862 020,85	48 579 982,21	41 032 315,28	29 244 998,55	11 787 316,73	198 901,23	1 336 926,55	5 922 456,86	0,00	89 382,29	9 282 038,64	9 282 038,64	93,21						

STAROSTA
Wojciech Stawomir Jerzy Snarski

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 31.12.2015r.

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
	Dochody i wydatki razem	11 674 093,73	11 451 561,10	98,09	11 674 093,73	11 451 561,10	98,09
	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i>	<i>11 674 093,73</i>	<i>11 451 561,10</i>	<i>98,09</i>	<i>11 674 093,73</i>	<i>11 451 561,10</i>	<i>98,09</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 914 958,00	5 914 555,12	99,99	5 914 958,00	5 914 555,12	99,99
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 914 958,00	5 914 555,12	99,99	5 914 958,00	5 914 555,12	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 100,00	1 133 697,30	99,96			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 393,00	3 585 393,00	100,00			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 465,00	1 195 464,82	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				1 134 100,00	1 133 697,30	99,96
§ 4307	Zakup usług pozostałych				3 585 393,00	3 585 393,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych				1 195 465,00	1 195 464,82	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	229 792,00	224 878,29	97,86	229 792,00	224 878,29	97,86
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 792,00	224 878,29	97,86	229 792,00	224 878,29	97,86
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 792,00	224 878,29	97,86			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 861,00	60 861,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 748,00	10 748,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 491,00	1 491,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65,00	64,15	98,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych				146 759,00	141 846,64	96,65

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4430	Różne opłaty i składki				107,00	106,50	99,53
§ 4480	Podatek od nieruchomości				7 629,00	7 629,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 132,00	2 132,00	100,00
Dział 740	Działalność usługowa	386 700,00	374 683,24	96,89	386 700,00	374 683,24	96,89
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	100,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				95 000,00	95 000,00	100,00
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00		0,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	279 700,00	279 683,24	99,99	279 700,00	279 683,24	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 700,00	279 683,24	99,99			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 450,32	78 459,32	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				96 304,00	96 303,28	100,00
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				14 034,00	14 033,04	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 600,00	33 586,80	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 363,00	4 362,04	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 840,00	21 840,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				1 984,00	1 984,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				130,00	130,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				14 464,00	14 464,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8 052,00	8 052,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				940,00	940,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 829,00	3 828,76	99,99
Dział 750	Administracja publiczna	166 900,00	166 899,00	100,00	166 900,00	166 899,00	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	138 900,00	138 900,00	100,00	138 900,00	138 900,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 900,00	138 900,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 644,00	115 644,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 423,00	20 423,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				2 833,00	2 833,00	100,00
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
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 296 864,00</u>	<u>3 296 860,36</u>	<u>100,00</u>	<u>3 296 864,00</u>	<u>3 296 860,36</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 864,00	3 296 860,36	100,00	3 296 864,00	3 296 860,36	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 296 864,00	3 296 860,36	100,00			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				115 878,00	115 878,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 452,00	29 452,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				35 816,00	35 815,97	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 881,00	4 880,36	99,99
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 085 968,00	2 085 966,82	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				469 615,00	469 614,69	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				175 810,00	175 809,43	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 297,00	12 296,97	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 665,00	1 664,88	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 784,00	12 783,24	99,99
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				75 158,00	75 158,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137 637,00	137 637,00	100,00
§ 4260	Zakup energii				27 938,00	27 938,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				22 375,00	22 375,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				7 149,00	7 149,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				59 261,00	59 261,00	100,00

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				10 056,00	10 056,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 107,00	1 107,00	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 492,00	1 492,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 642,00	1 642,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 188,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości				6 115,00	6 115,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				110,00	110,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				470,00	470,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 729,73	2 236,61	47,29	4 729,73	2 236,61	47,29
Rozdz.80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 317,28	1 095,24	47,26	2 317,28	1 095,24	47,26
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,28	1 095,24	47,26			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 294,35	1 084,40	47,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych				22,93	10,84	47,27
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	2 412,45	1 141,37	47,31	2 412,45	1 141,37	47,31
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 412,45	1 141,37	47,31			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 388,58	1 130,08	47,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych				23,87	11,29	47,30
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 460 000,00	1 272 641,58	87,17	1 460 000,00	1 272 641,58	87,17
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 460 000,00	1 272 641,58	87,17	1 460 000,00	1 272 641,58	87,17
§ 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	1 272 641,58	87,17			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 460 000,00	1 272 641,58	87,17
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00
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

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 150,00	198 806,90	99,83	199 150,00	198 806,90	99,83
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 150,00	198 806,90	99,83	199 150,00	198 806,90	99,83
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 150,00	198 806,90	99,83			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 081,00	1 080,80	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 600,00	68 541,05	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 770,00	5 769,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00	14 500,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				74 600,00	74 436,00	99,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 989,00	18 989,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 260,00	1 260,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				920,00	800,20	86,98
§ 4430	Różne opłaty i składki				60,00	60,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00	2 370,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Śnarski

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej
wg. stanu na dzień 31.12.2015r.**

Symbol	Nazwa	kol. 2	Dochody - Plan po zmianach	kol. 3	Dochody - wykonanie	kol. 4	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	kol. 6	Wydatki - wykonanie	kol. 7	% wykonania wydatków
kol. 1							kol. 5					kol. 8
	Dochody i wydatki razem							24 300,00		22 523,10		92,69
	Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej							24 300,00		22 523,10		92,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							24 300,00		22 523,10		92,69
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji							16 300,00		14 523,10		89,10
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							16 300,00		14 523,10		89,10
Rozdz. 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej							8 000,00		8 000,00		100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							8 000,00		8 000,00		100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na
dzień 31.12.2015r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje							
A.	Dla jednostek sektora fin. publ.			777 284,72	0,00	45 924,36	0,00
I.	Dotacje bieżące			22 288,00	0,00	12 288,00	0,00
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288,00		3 288,00	
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00			
3	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	4 000,00		4 000,00	
4	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000,00		5 000,00	
II.	Dotacje majątkowe			754 996,72	0,00	33 636,36	0,00
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721 118,00		2 047,69	
2	600	60014	Gmina Orla	9 578,72		9 065,57	
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	16 300,00		14 523,10	
4	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	8 000,00		8 000,00	
B.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			97 806,00	108 508,00	96 303,39	90 309,84
I.	Dotacje bieżące			97 806,00	108 508,00	96 303,39	90 309,84
1	801	80130	Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym		108 508,00		90 309,84
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45 448,00		45 448,00
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		63 060,00		44 861,84
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	65 006,00		65 003,39	
3	630	63095	Pozostała działalność	4 800,00		4 800,00	
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		10 500,00	
a	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500,00		2 500,00	
b	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 500,00		2 500,00	
c	851	85195	Polski Związkowi 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		6 500,00	
a	921	92195	Związkowi 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			
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		9 500,00	
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000,00		4 000,00	
b	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego	1 000,00		1 000,00	
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	
OGÓŁEM				875 090,72	108 508,00	142 227,75	90 309,84

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Sznarski

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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica=kol. 7-13
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Dział 010 Rozdział 01005	Rolnictwo i leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 780 858,00 4 780 858,00	4 780 858,00 4 780 858,00	0,00 0,00	4 780 857,82 4 780 857,82	4 780 857,82 4 780 857,82	0,00 0,00	4 780 858,00 4 780 858,00	4 780 858,00 4 780 858,00	0,00 0,00	4 780 857,82 4 780 857,82	4 780 857,82 4 780 857,82	0,00 0,00	0,00
		Senienie gruntów wraz z zagospodarowaniem poseleniowym obrotu Andryjanki-Siedliska, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2015)	4 780 858,00	4 780 858,00	0,00	4 780 857,82	4 780 857,82	0,00	4 780 858,00	4 780 858,00	0,00	4 780 857,82	4 780 857,82	0,00	0,00
		Środki budżetu państwa	1 195 465,00	1 195 465,00		1 195 464,82	1 195 464,82		1 195 465,00	1 195 465,00		1 195 464,82	1 195 464,82		0,00
		Środki europejskie	3 585 393,00	3 585 393,00		3 585 393,00	3 585 393,00		3 585 393,00	3 585 393,00		3 585 393,00	3 585 393,00		0,00
II	Dział 720 Rozdział 72095	Informatyka Pozostała działalność	533 608,00 533 608,00	215 125,00 215 125,00	318 483,00 318 483,00	336 420,11 336 420,11	77 156,56 77 156,56	259 263,55 259 263,55	618 446,00 618 446,00	243 760,00 243 760,00	374 686,00 374 686,00	617 029,33 617 029,33	242 344,58 242 344,58	374 684,75 374 684,75	-280 609,22 -280 609,22
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2015)	533 608,00	215 125,00	318 483,00	336 420,11	77 156,56	259 263,55	618 446,00	243 760,00	374 686,00	617 029,33	242 344,58	374 684,75	-280 609,22
		Środki własne powiatu	0,00												
		Środki europejskie	533 608,00	215 125,00	318 483,00	336 420,11	77 156,56	259 263,55	618 446,00	243 760,00	374 686,00	617 029,33	242 344,58	374 684,75	-280 609,22
III	Dział 801 Rozdział 80146	Okwinta i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 051,00 209 051,00	209 051,00 209 051,00	0,00 0,00	154 863,69 154 863,69	154 863,69 154 863,69	0,00 0,00	272 008,00 272 008,00	272 008,00 272 008,00	0,00 0,00	217 819,91 217 819,91	217 819,91 217 819,91	0,00 0,00	-62 956,22 -62 956,22
		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	209 051,00	0,00	154 863,69	154 863,69	0,00	272 008,00	272 008,00	0,00	217 819,91	217 819,91	0,00	-62 956,22
IV	Dział 851 Rozdział 85195	Ochrona zdrowia Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	40 795,00 168 256,00	40 795,00 168 256,00		32 672,99 122 190,70	32 672,99 122 190,70		40 795,00 231 213,00	40 795,00 231 213,00		32 672,93 185 146,98	32 672,93 185 146,98	0,06 -62 956,28	0,06 -62 956,28
		Środki budżetu państwa	40 795,00	40 795,00		32 672,99	32 672,99		40 795,00	40 795,00		32 672,93	32 672,93		0,06
		Środki europejskie	168 256,00	168 256,00		122 190,70	122 190,70		231 213,00	231 213,00		185 146,98	185 146,98		-62 956,28
		Środki własne powiatu	62 003,00	28 859,00	33 144,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	58 468,00	19 475,00	38 993,00	51 397,79	12 405,28	38 993,51	-17 250,49
		Środki europejskie	62 003,00	28 859,00	33 144,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	58 468,00	19 475,00	38 993,00	51 397,79	12 405,28	38 993,51	-17 250,49
V	Dział 853 Rozdział 85333	Środki własne powiatu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 62 003,00	28 859,00 557 402,00		34 147,30 473 997,52	1 003,67 473 997,52		0,00 0,00	19 475,00 722 353,00	38 993,00 0,00	51 397,79 669 029,27	12 405,28 0,00	38 993,51 0,00	-17 250,49 -9 540,81
		Środki europejskie	0,00							8 771,00	5 849,00	7 709,68	1 860,80	5 848,88	-7 709,68
		Środki własne powiatu	62 003,00	28 859,00	33 144,00	34 147,30	1 003,67	33 143,63	49 697,00	16 553,00	33 144,00	43 688,11	10 544,48	33 143,63	-9 540,81
		Środki europejskie	557 402,00	557 402,00	0,00	473 997,52	473 997,52	0,00	722 353,00	722 353,00	0,00	669 029,27	669 029,27	0,00	-195 031,75
		Środki własne powiatu	119 726,00	119 726,00	0,00	108 016,92	108 016,92	0,00	151 876,00	151 876,00	0,00	140 167,12	140 167,12	0,00	-32 150,20
		Środki europejskie	119 726,00	119 726,00	0,00	108 016,92	108 016,92	0,00	151 876,00	151 876,00	0,00	140 167,12	140 167,12	0,00	-32 150,20
		Środki własne powiatu	24 041,00	24 041,00		24 527,54	24 527,54		24 041,00	24 041,00		22 285,05	22 285,05		2 242,49
		Środki europejskie	95 685,00	95 685,00		83 489,38	83 489,38		127 835,00	127 835,00		117 882,07	117 882,07		-34 392,69
		Środki własne powiatu	437 676,00	437 676,00	0,00	365 980,60	365 980,60	0,00	570 477,00	570 477,00	0,00	538 862,15	538 862,15	0,00	-162 881,53
		Środki europejskie	437 676,00	437 676,00	0,00	365 980,60	365 980,60	0,00	570 477,00	570 477,00	0,00	538 862,15	538 862,15	0,00	-162 881,53

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI						Różnica=kol. 7-13		
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie					
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonaliści pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015)	0,00	0,00	0,00	-0,71	-0,71	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	36 878,21	36 878,21	0,00	-36 878,92	
		Środki własne powiatu	0,00			0,00				5 533,00	5 533,00			5 532,88	5 532,88	-5 532,88	
		Środki europejskie*	0,00			-0,71				31 347,00	31 347,00			31 345,33	31 345,33	-31 346,04	
b	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Środki europejskie - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2015)	156 470,00	156 470,00	0,00	119 303,30	119 303,30	0,00	174 827,00	174 827,00	0,00	0,00	152 198,65	152 198,65	0,00	-32 895,35	
		Środki budżetu państwa	7 867,00	7 867,00		6 729,57	6 729,57			7 867,00	7 867,00			6 729,57	6 729,57	0,00	
		Środki własne powiatu	0,00			0,00				18 357,00	18 357,00			18 354,86	18 354,86	-18 354,86	
c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Środki europejskie	148 603,00	148 603,00		112 573,73	112 573,73			148 603,00	148 603,00			127 114,22	127 114,22	-14 540,49	
		Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	12 567,00	12 567,00	0,00	-8 303,86	-8 303,86	0,00		83 776,00	83 776,00	0,00	0,00	78 449,81	78 449,81	0,00	-86 753,67
		Środki budżetu państwa	12 567,00	12 567,00		11 767,44	11 767,44			12 567,00	12 567,00			11 767,44	11 767,44	0,00	0,00
d	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Środki europejskie*	0,00			-20 071,30	-20 071,30			71 209,00	71 209,00			66 682,37	66 682,37	-86 753,67	
		Aktywność szansą młodych (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2014-2015)	268 639,00	268 639,00	0,00	254 981,87	254 981,87	0,00		274 994,00	274 994,00	0,00	0,00	261 335,48	261 335,48	0,00	-6 353,61
		Środki budżetu państwa	40 296,00	40 296,00		38 247,28	38 247,28			41 249,00	41 249,00			39 200,33	39 200,33		-953,05
		Środki europejskie	228 343,00	228 343,00		216 734,59	216 734,59			233 745,00	233 745,00			222 135,15	222 135,15		-5 400,56
		RAZEM	6 142 922,00	5 791 295,00	351 627,00	5 780 286,44	5 487 879,26	292 407,18	6 452 133,00	6 038 454,00	413 679,00	6 336 134,12	5 922 456,86	413 677,26	-555 847,68		
PODSUMOWANIE		Środki budżetu państwa	1 321 031,00	1 321 031,00	0,00	1 309 409,64	1 309 409,64	0,00	1 321 984,00	1 321 984,00	0,00	0,00	1 308 120,14	1 308 120,14	0,00	1 289,50	
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 376,00	63 376,00	62 052,00	124 151,89	62 100,28	62 051,61	-124 151,89		
		Środki europejskie	4 821 891,00	4 470 264,00	351 627,00	4 490 948,81	4 198 541,63	292 407,18	5 004 721,00	4 653 094,00	351 627,00	4 903 862,09	4 552 236,44	351 625,65	-412 913,28		
		Środki europejskie*	6 142 922,00	5 791 295,00	351 627,00	5 780 286,44	5 487 879,26	292 407,18	6 452 133,00	6 038 454,00	413 679,00	6 336 134,12	5 922 456,86	413 677,26	-555 847,68		

Objaśnienia: środki europejskie* - zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w latach poprzednich

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jęży Śniarski

Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r.
					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	55 686,55	76 000,00	55 684,15	7,45
			0690		500,00	9,00			
			0750		8 000,00	6 000,00			
			0830		52 000,00	49 572,00			
			0920		500,00	105,55			
			0970		15 000,00	0,00			
			2400					5,05	
			4210				11 000,00	3 300,06	
			4270				5 000,00	1 482,20	
			4300				60 000,00	50 896,84	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	5,88	9 100,00	5 387,97	9 100,00	5 393,61	0,24
			0920		100,00	11,17			
			0960		3 000,00	2 500,00			
			0970		5 000,00	2 426,80			
			0750		1 000,00	450,00			
			2400					5,88	
			4210				3 100,00	1 956,60	
			4240				4 000,00	2 093,95	
			4300				2 000,00	1 337,18	
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			
			0960		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	29 354,52	60 000,00	29 362,22	7,79
			0690		1 500,00	436,00			
			0750		2 500,00	3 280,00			
			0920		1 000,00	73,52			
			0960		35 000,00	20 250,00			
			0970		20 000,00	5 315,00			
			2400					15,49	
			3240				18 000,00	17 600,00	
			4210				24 500,00	5 559,93	
			4170				11 000,00	1 686,80	
			4240				2 000,00	0,00	
			4300				4 500,00	4 500,00	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział i §§	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r.
					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	3 761,96	8 000,00	3 760,69	1,32
			0690		1 000,00	564,00			
			0830		1 000,00	374,70			
			0920		200,00	14,11			
			0970		5 800,00	2 809,15			
			2400					0,05	
			4210				3 000,00	2 930,17	
			4240				2 000,00	374,20	
			4270				1 000,00	130,59	
			4300				2 000,00	325,68	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		75 000,00	28 304,93	75 000,00	28 304,93	0,00
			0690		6 000,00	2 343,84			
			0750		4 000,00	1 138,00			
			0840		42 000,00	6 103,68			
			2460		23 000,00	18 719,41			
			2400						
			4210				51 000,00	25 554,92	
			4240				15 000,00	0,00	
			4300				5 000,00	931,01	
			4430				4 000,00	1 819,00	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	90,03	326 000,00	300 908,98	326 090,00	300 957,18	41,83
			0830		324 500,00	300 133,54			
			0920		1 500,00	775,44			
			2400				90,00	90,03	
			4210				60 200,00	60 200,00	
			4220				245 000,00	222 798,35	
			4260				1 000,00	0,00	
			4300				9 080,00	9 080,00	
			4360				720,00	720,00	
			6060				10 000,00	8 068,80	
Ogółem				116,50	555 250,00	423 404,91	555 340,00	423 462,78	58,63

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

OBJAŚNIENIA

Część opisowa

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2015 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2015 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2015 rok (uchwała nr X/92/15). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu.

Wg stanu na dzień 31.12.2015r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 60.806.018,67 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 59.555.805,60 zł co stanowiło 97,94%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 1.250.213,07 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 62.078.960,67 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 57.862.020,85 zł co stanowiło 93,21%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 4.216.939,82 zł.
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.720.747,27 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Tab. Nr 1 Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2015r. w Powiecie Bielskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.2	% wykonania planu = kol.3/kol.2 *100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY (A1+A2)	60 806 018,67	59 555 805,60	-1 250 213,07	97,94
A1. Dochody bieżące	53 379 593,73	53 300 729,48	-78 864,25	99,85
A2. Dochody majątkowe	7 426 424,94	6 255 076,12	-1 171 348,82	84,23
B. WYDATKI (B1+B2)	62 078 960,67	57 862 020,85	-4 216 939,82	93,21
B1. Wydatki bieżące	51 409 664,73	48 579 982,21	-2 829 682,52	94,50
B2. Wydatki majątkowe	10 669 295,94	9 282 038,64	-1 387 257,30	87,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 272 942,00	1 693 784,75	2 966 726,75	-133,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 902 534,00	3 520 222,30	1 617 688,30	185,03
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	529 630,00	529 630,72	0,72	100,00
D131. na pokrycie deficytu	529 630,00	0,00	-529 630,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 372 904,00	2 990 591,58	1 617 687,58	217,83
D161. na pokrycie deficytu	743 312,00	0,00	-743 312,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	629 592,00	423 000,00	-206 592,00	67,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek	629 592,00	423 000,00	-206 592,00	67,19

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. 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),
11. pomoc finansowa i dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł.

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),

Dochody Powiatu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze dochodów są dochody mające charakter celowy tzn. muszą być przeznaczone na wydatki określone w decyzjach Wojewody Podlaskiego, czy też wynikające z zawartych porozumień (np. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego). Subwencja ogólna może być przeznaczona przez Radę Powiatu na inne cele niż wynika to z nazwy poszczególnych jej części np. część oświatowa mogłaby być przeznaczona na inne zadania, jednak ze względu na zapotrzebowanie społeczne i obowiązek realizacji zadań ustawowych są one przeznaczane na cele zgodne z ich nazwą. W systemie administracyjnym państwa współistnieją dwa systemy: administracja państwowa oraz administracja samorządowa, w grupie której istnieją trzy jednostki samorządu terytorialnego. W tak zorganizowanej strukturze każdy podmiot ma określone kompetencje i przypisane zadania. Administracja państwowa realizuje zadania rządowe zlecając ich wykonanie samorządom lub innym podmiotom, przyznając na ten cel określone środki finansowe. Podobnie jest z samorządami, które albo same realizują zadania, albo je powierzają innym podmiotom, przekazując na ten cel dotacje.

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2015 roku **oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2015 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 31.12.2015r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **59.555.805,60 zł**
W tym: - dochody bieżące wyniosły 53.300.729,48 zł
- dochody majątkowe wyniosły 6.255.076,12 zł
Wykonanie dochodów było niższe o 1.250.213,07 zł i stanowiło 97,94% planu.
W 2015 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

A. Dochody własne	48.104.244,50 zł
I. Dział 020 – LEŚNICTWO	245.420,87 zł
1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna	245.420,87 zł
1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR)	245.420,87 zł
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 96,67% planu.	
II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.373.769,49 zł
1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	6.373.769,49 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (121,98% planu, tj. więcej o 141.385,37 zł)	
	784.685,37 zł
1) § 0580 – kary umowne za przekroczenie terminów wykonania umowy oraz za odstąpienie od realizacji umów (103,87 % planu, tj. więcej o 1.045,42 zł)	28.045,42 zł
2) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej (133,90 % planu, tj. więcej o 152.549,71 zł)	602.549,71 zł
3) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury i drzew z pasów drogowych (40,66 % planu, tj. mniej o 47.470,08 zł)	32.529,92 zł
3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (460,36% planu, tj. więcej o 1.081,09 zł)	1.381,09 zł
4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (337,79% planu, tj. więcej o 7.133,78 zł)	10.133,78 zł
5) § 0970 – różne dochody, w tym: wpłaty z tytułu prowizji płaconej przez Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne (132,58% planu, tj. więcej o 27.045,45 zł)	110.045,45 zł
Budżet (98,76 % planu, tj. mniej o 70.268,82 zł)	5.589.084,12 zł
1) § 2710 – pomoc finansowa	380.846,10 zł
a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1694B do m. Holonki (100% planu)	147.186,87 zł
b) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1574B ulica 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania ulicy Obwodowej do granicy administracyjnej miasta Bielsk Podlaski” (100% planu)	100.000,00 zł

- c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na dofinansowanie zadanie „Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 1694B w kierunku Popław” (89,11% planu, tj. mniej o 16.340,77 zł) 133.659,23 zł
- 2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (98,52% planu, tj. mniej o 41.874,42 zł) 2.789.394,58 zł
- a) *pomoc finansowa z Miasta 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” (100% planu, tj. więcej o 0,42 zł)* 321.659,42 zł
- b) *pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski* 946.345,80 zł
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki” (96,95% planu, tj. mniej o 24.381,16 zł) 775.618,84 zł
 - na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Gołębki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)” (96,86% planu, tj. mniej o 1.255,00zł) 38.745,00 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo” (99,98 % planu, tj. mniej o 18,04 zł) 119.981,96 zł
 - na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B” (100 % planu) 12.000,00 zł
- c) *pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie” (100% planu, tj. mniej o 0,50 zł)* 59.687,50 zł
- d) *pomoc finansowa z Gminy Orla* 518.874,04 zł
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla” (99,94% planu, tj. mniej o 99,33 zł) 169.822,67 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla” (99,97 % planu, tj. mniej o 38,74 zł) 129.961,26 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B (Topczykały) od km 2+067 do km 2+834” (97,75 % planu, tj. mniej o 3.909,89 zł) 170.090,11 zł
 - na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli” (85,96 % planu, tj. mniej o 8.000,00 zł) 49.000,00 zł
- e) *pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” (99,84% planu, tj. mniej o 24,75 zł)* 14.975,25 zł
- f) *pomoc finansowa z Gminy Boćki* 927.852,57 zł
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki” (99,84 % planu, tj. mniej o 822,88 zł) 499.177,12 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo” (99,23 % planu, tj. mniej o 3.324,55 zł) 428.675,45 zł
- 3) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.:2.418.843,44 zł
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki” (99,50% planu, tj. mniej o 12.053,50 zł) 2.414.310,72 zł
- b) „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyty-Dzięciołowo /odcinek B/” (100% planu) 4.532,72 zł

Realizacja zawartych umów w 2015 roku przebiegała prawidłowo.

III.	Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.206,18 zł
	1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.206,18 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>4.490,80 zł</u>
	§ 0750 - dochody z najmu składników majątkowych j.s.t. w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (95,55% planu, tj. mniej o 209,20 zł)	4.490,80 zł
	<u>Budżet</u>	<u>140.715,38 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 50,89% planu, tj. mniej o 135.784,62 zł)	140.715,38 zł
IV.	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569,18 zł
	1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	569,18 zł
	<u>Budżet</u>	<u>257,35 zł</u>
	§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 257,35% planu, tj. więcej o 157,35 zł)	257,35 zł
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>	<u>311,83 zł</u>
	§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (62,37% planu, tj. mniej o 188,17 zł)	311,83 zł
V.	Dział 720 – INFORMATYKA	336.420,11 zł
	1. rozdział 72095 – Pozostała działalność	336.420,11 zł
	1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) (35,87% planu, tj. mniej o 137.968,44 zł)	77.156,56 zł
	2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) (81,41% planu, tj. mniej o 59.219,45 zł)	259.263,55 zł
VI.	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706.257,35 zł
	1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	304.093,44 zł
	<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (147,96% planu, tj. więcej o 5.899,01 zł)</u>	<u>247.907,11 zł</u>
	1) § 0570 – wpływy z tytułu grzywny za zniszczenie mienia powiatu (dochody ponadplanowe)	500,00 zł
	2) § 0830 – wpływy z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) (dochody ponadplanowe)	164,59 zł
	3) § 0870 – sprzedaż samochodu osobowego (112,52 % planu, tj. więcej o 4.005,00 zł)	36.005,00 zł
	4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (106,08 % planu, tj. więcej o 5.899,01 zł)	102.899,01 zł
	5) § 0970 – (refundacje PUP, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich, sprzedaż złomu, pozostałe dochody) (281,03% planu, tj. więcej o 69.788,51 zł)	108.338,51 zł
	<u>Budżet</u>	<u>56.186,33 zł</u>
	1) § 0970 – wpływy z tytułu zawartej ugody (dochody ponadplanowe)	7.771,93 zł
	2) § 2460 – środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń (97,39 % planu, tj. mniej o 1.296,60 zł)	48.414,40 zł

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność **402.163,91 zł**
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (28,35 % planu, tj. mniej o 1.016.299,09 zł)

	<u>402.163,91 zł</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł)	2.155,75 zł
2) § 0750 – wynajem i dzierżawa lokali użytkowych (100,71 % planu, tj. więcej o 1.687,61 zł), w tym:	240.457,61 zł
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy: - ul. 3-go Maja 17 – 5.619,31 zł, - ul. 11 Listopada 300 zł,	
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy: - ul. Jagiellońskiej – 207.963,94 zł, - ul. Kleszczelowska – 22.974,36 zł, - ul. Widowska – 3.600,00 zł	
3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali (12,06% planu, tj. mniej o 1.020.720,00 zł.)	140.037,00 zł
a) przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim - 0,00 zł,	
b) przy ul. 11 Listopada 4 - 140.037,00 zł	
4) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna, inne (wykonanie 80,02 % planu, tj. mniej o 3.352,45 zł), z tego:	13.427,55 zł
a) ul. Jagiellońska – 2.336,02 zł,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 1.939,53 zł,	
c) ul. 3 Maja 17 – 9.152,00 zł	
5) § 0870 – sprzedaż złomu (dochody ponadplanowe)	6.086,00 zł

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	1.760,98 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.760,98 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.749,46 zł</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (87,47 % planu, tj. mniej o 250,54 zł)	1.749,46 zł
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>11,52 zł</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody ponadplanowe)	11,52 zł

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.221.781,12 zł
1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.781.066,94 zł
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe, holowanie i parkowanie pojazdu) (wykonanie 93,33% planu, tj. mniej o 83.391,75 zł)	1.166.608,25 zł
2) § 0490 – holowanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi (wykonanie 129,66% planu, tj. więcej o 10.381,00 zł)	45.381,00 zł
3) § 0690 – wpływy z różnych opłat geodezyjnych (wykonanie 113,82% planu, tj. więcej o 69.076,14 zł)	569.076,14 zł
4) § 0920 – odsetki od zaległych opłat geodezyjnych (dochody ponadplanowe)	1,55 zł

2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8.440.714,18 zł
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (100,87 % planu, tj. więcej o 69.078,00 zł)		8.011.562,00 zł
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (429,15 % planu, tj. więcej o 329.152,18 zł)		429.152,18 zł
IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		24.095.486,00 zł
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)		16.307.708,00 zł
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		552.433,00 zł
1) środki na uzupełnienie dochodów powiatów		24.278,00 zł
2) środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu DP nr 1654B w m. Orla n/rz Orlanka”		431.242,00 zł
3) środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo”		96.913,00 zł
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)		3.433.822,00 zł
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)		3.801.523,00 zł
X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		551.185,17 zł
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne		28.128,66 zł
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (97,39 % planu, tj. mniej o 726,39 zł)</u>		<u>27.123,61 zł</u>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (101% planu, tj. więcej o 240,00 zł)		24.240,00 zł
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (0 % planu, tj. mniej o 200,00 zł)		0,00 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (75,17 % planu, tj. mniej o 744,96 zł)		2.255,04 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 (96,70 % planu, tj. mniej o 21,43 zł)		628,57 zł
<u>Budżet Powiatu</u>		<u>1.005,05 zł</u>
1) § 2130 – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (100% planu)		1.000,00 zł
2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)		5,05 zł
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (97,51 % planu, tj. mniej o 825,72 zł)		32.318,28 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.		9.345,84 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (98,51 % planu, tj. mniej o 100 zł)		6.630,00 zł
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (75,44 % planu, tj. mniej o 884,16 zł)		2.715,84 zł
2) § 0830 – wpływy z usług (102,27% planu, tj. mniej o 453,18 zł)		20.453,18 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez		

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim

	20.453,18 zł
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.769,96 zł
(86,26 % planu, tj. mniej o 282,04 zł)	
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	827,80 zł
(78,69 % planu, tj. mniej o 224,20 zł)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	942,16 zł
(94,22 % planu, tj. mniej o 57,84 zł)	
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (97,56 % planu, tj. mniej o 18,58 zł)	743,42 zł
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	361,00 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania	
składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP	
(99,72 % planu, tj. mniej o 1,00 zł)	
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	382,42 zł
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania	
składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody)	
(95,61 % planu, tj. mniej o 17,58 zł)	
Budżet Powiatu	5,88 zł
1) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	
(ponadplanowe dochody)	5,88 zł
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe	332.046,06 zł
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	98.848,86 zł
(102,23 % planu, tj. więcej o 2.158,86 zł)	
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.467,59 zł	
(110,99 % planu, tj. więcej o 937,59 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 15.036,88 zł	
(102,99 % planu, tj. więcej o 436,88 zł)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 74.344,39 zł	
(101,07 % planu, tj. więcej o 784,39 zł)	
2) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe	219.463,63 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 219.463,63 zł	
(99,41% planu, tj. mniej o 1.296,37 zł)	
3) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji	5.374,75 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.374,75 zł	
(119,44% planu, tj. więcej o 874,75 zł)	
4) § 0870 – sprzedaż złomu	1.048,00 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 978,00 zł,	
(119,27 % planu, tj. więcej o 158,00 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 70,00 zł,	
(70 % planu, tj. mniej o 30,00 zł)	
5) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.468,00 zł
(132,40 % planu, tj. więcej o 1.338,00 zł)	
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.736,27 zł,	
(113,48 % planu, tj. więcej o 206,27 zł)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.386,04 zł,	
(92,40 % planu, tj. mniej o 113,96 zł)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.345,69 zł,	
(213,24 % planu, tj. więcej o 1.245,69 zł)	
5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.827,28 zł
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 666,00 zł	
(83,25 % planu, tj. mniej o 134,00 zł),	

- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 491,50 zł
(98,30 % planu, tj. mniej o 8,50 zł),
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 669,78 zł
(148,84 % planu, tj. więcej o 219,78 zł)

Budżet Powiatu 15,54 zł

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

5. rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli 154.863,69 zł

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie) 122.190,70 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) 32.672,99 zł

6. rozdział 80195 – pozostała działalność 3.828,48 zł

- 1) § 0970 – dochody II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim pochodzące z Kuratorium Oświaty, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody nauczycielowi szkoły 3.828,48 zł

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 34.147,30 zł

1. rozdział 85195 – pozostała działalność 34.147,30 zł

- 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) 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) 33.143,63 zł

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.417.165,78 zł

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 109.649,46 zł

Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim

(wykonanie 27,96% planu, tj. mniej o 1.008,61 zł) 391,39 zł

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 372,39 zł
- 2) § 0970 – wpływy z różnych dochodów 19,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

109.258,07 zł

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Bielskiego (wykonanie 108,93 % planu, tj. więcej o 8.958,07 zł) 109.258,07 zł

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

4.105.372,07 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (99,76% planu, tj. mniej o 7.488,93 zł)

3.073.046,07 zł

- 1) § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody ponadplanowe) 316,88 zł.
- 2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 32.923,30 zł
(94,07 % planu, tj. mniej o 2.076,70 zł)

- 3) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt)
(99,89 % planu, tj. mniej o 3.288,88 zł) 3.028.711,12 zł
- 4) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (90 % planu, tj. mniej o 30 zł) 270,00 zł
- 5) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji
(66,15 % planu, tj. mniej o 2.369,55 zł) 4.630,45 zł
- 6) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej
(100% planu) 3.950,00 zł
- 7) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek
(98,22 % planu, tj. więcej o 40,68 zł) 2.244,32 zł

Budżet Powiatu 1.032.326,00 zł

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych
(99,48 % planu, tj. mniej o 5.350,00 zł) 1.032.326,00 zł

3. rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 168.417,06 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 168.417,06 zł
(92,13% planu, tj. mniej o 14.380,94 zł)

§ 0830 – zwrot kosztów poniesionych na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego 168.417,06 zł

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 33.727,19 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 33.727,17 zł
(113,62 % planu, tj. więcej o 4.043,19 zł)

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.646,32 zł
(101,78 % planu, tj. więcej o 46,32 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) (114,76 % planu, tj. więcej o 3.996,87 zł) 31.080,87 zł

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

863.856,49 zł

1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 271,95 zł

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (543,90% planu, tj. więcej o 221,95 zł) 271,95 zł

2. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 476.198,50 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100,48% planu, tj. więcej o 114,582 zł) 24.081,58 zł

- 1) § 0750 – dochody z najmu lokali użytkowych (100% planu) 9.000,00 zł
- 2) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (100% planu) 10.300,00 zł
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (95,81% planu, tj. mniej o 75,41 zł) 1.724,59 zł
- 4) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.056,99 zł
(106,63% planu, tj. więcej o 189,99 zł)

<u>Budżet Powiatu 82,54% planu, tj. mniej o 95.609,08 zł)</u>	<u>452.116,92 zł</u>
1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki europejskie) (87,25 % planu, tj. mniej o 12.195,62 zł)	83.489,38 zł
2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY” (środki budżetu państwa) (102,02% planu, tj. więcej o 486,54 zł)	24.527,54 zł
3) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	344.100,00 zł

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność **387.386,04 zł**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.333,41 zł

(166,68% planu, tj. więcej o 533,41 zł)

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 684,24 zł
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – 649,17 zł

Budżet Powiatu (104,08% planu, tj. więcej o 25.125,16 zł) 386.052,63 zł

- 1) § 0970 – wpływy z różnych dochodów 0,02 zł
- 2) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (87,36% planu, tj. mniej o 47.637,68 zł) 329.308,32 zł
 - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (75,75% planu, tj. mniej o 36.029,27 zł) - 112.573,73 zł,
 - b) projekt pn. „Aktywność szansą młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (środki europejskie) (94,92% planu, tj. mniej o 11.608,41 zł) - 216.734,59 zł,
- 2) § 2009 – dotacje celowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (93,44 % planu, tj. mniej o 3.985,71 zł) 56.744,29 zł
 - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (85,54% planu, tj. mniej o 1.137,43 zł) - 6.729,57 zł,
 - b) projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (93,64% planu, tj. mniej o 799,56 zł) - 11.767,44 zł,
 - c) projekt pn. „Aktywność szansą młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (środki europejskie) (94,92% planu, tj. mniej o 2.048,72 zł) - 38.247,28 zł.

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **857,93 zł**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **767,90 zł**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 767,90 zł

(69,81 %, tj. mniej o 332,10 zł)

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 633,90 zł

(63,39% planu, tj. mniej o 366,10 zł)
- 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (134% planu, tj. więcej o 34 zł) : 134,00 zł

2. rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne **90,03 zł**

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 90,03 zł

XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**110.360,55 zł****1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami****4.000,00 zł**

§ 2440 – dotacja otrzymana z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody ponadplanowe)

4.000,00 zł**2. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****106.360,55 zł**

1) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska
(118,18 % planu, tj. więcej o 16.360,55 zł)

106.360,55 zł**B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami****11.451.561,10 zł****I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****5.914.555,12 zł****1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa****5.914.555,12 zł**

1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące
(99,96 % planu, tj. mniej o 402,70 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)

1.133.697,30 zł

2) § 2117 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące
(100% planu)

3.585.393,00 zł

3) § 2119 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące
(100% planu, tj. mniej o 0,18 zł wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem)

1.195.464,82 zł**II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****224.878,29 zł****1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****224.878,29 zł**

1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące
Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (97,86 % planu, tj. mniej o 4.913,71 zł)

224.878,29 zł**III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****374.683,24 zł****1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****95.000,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące

95.000,00 zł

Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100%.

2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**0,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące

0,00 zł**3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany****279.683,24 zł**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (99,99 % planu, mniej o 16,76 zł)

279.683,24 zł**IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****166.899,00 zł****1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****138.900,00 zł**

§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące

138.900,00 zł

Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.

2. rozdział 75045 – Komisje poborowe		27.999,00 zł
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące		27.999,00 zł
Dotację przekazano w 100% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).		
V.	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.296.860,36 zł
	1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.296.860,36 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	3.296.860,36 zł
	Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
XI.	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.236,61 zł
	1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	1.095,24 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 20014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (47,26% planu, tj. mniej o 1.222,04 zł)	
		1.095,24 zł
	2. rozdział 80111 – gimnazja specjalne	1.141,37 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 20014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (47,31 % planu, tj. mniej o 1.271,08 zł)	
		1.141,37 zł
VI.	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	1.272.641,58 zł
	rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.272.641,58 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (87,17 % planu, tj. mniej o 187.358,42 zł)	
		1.272.641,58 zł
VII.	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł
	rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (0,00% planu, tj. mniej o 15.000,00 zł)	
		0,00 zł
XIII.	Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198.806,90 zł
	1) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198.806,90 zł
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	198.806,90 zł
	Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została wykorzystana w 99,83% 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 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
1	2	3	4	5	6
A	Dochody własne	49 131 924,94	48 104 244,50	-1 027 680,44	97,91
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	8 042 484,00	8 440 714,18	398 230,18	104,95
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 942 484,00	8 011 562,00	69 078,00	100,87
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	429 152,18	329 152,18	429,15
II	Subwencja ogólna	24 095 452,00	24 095 486,00	34,00	100,00
1	część oświatowa	16 307 708,00	16 307 708,00	0,00	100,00
2	część wyrównawcza	3 433 822,00	3 433 822,00	0,00	100,00
3	część równoważąca	3 801 489,00	3 801 523,00	34,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	552 433,00	552 433,00	0,00	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 469 572,94	3 452 169,44	-17 403,50	99,50
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	428 000,00	348 100,00	-79 900,00	81,33
V	Inne środki określone w odrębnych przepisach (ARiMR, KFS)	303 575,00	293 835,27	-9 739,73	96,79
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	8 202 321,00	7 284 198,30	-918 122,70	88,81
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 709 623,00	653 112,83	-1 056 510,17	38,20
2	pozostałe dochody, w tym:	6 492 698,00	6 631 085,47	138 387,47	102,13
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 250 000,00	1 166 608,25	-83 391,75	93,33
b	wpływy z różnych opłat (0690)	1 040 000,00	1 278 303,28	238 303,28	122,91
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 572 638,00	3 559 895,20	-12 742,80	99,64
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	125 982,00	137 310,78	11 328,78	108,99
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	161 478,00	269 718,84	108 240,84	167,03
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	276 650,00	141 256,20	-135 393,80	51,06
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	3 950,00	3 950,00	0,00	100,00
h	nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	0,00	116,50	116,50	#DZIEL/0!
i	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	35 000,00	45 381,00	10 381,00	129,66
j	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580)	27 000,00	28 545,42	1 545,42	105,72
VII	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego	1 362 064,00	1 019 500,63	-342 563,37	74,85

1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2009)	125 566,00	110 421,69	-15 144,31	87,94
2	Dotacje ze środków europejskich (§ 2007, § 6207)	1 236 498,00	909 078,94	-327 419,06	73,52
VIII	Pomoc finansowa z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 228 456,00	3 170 240,68	-58 215,32	98,20
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	11 674 093,73	11 451 561,10	-222 532,63	98,09
1	Dotacje z budżetu państwa (§ 2110)	6 893 235,73	6 670 703,28	-222 532,45	96,77
2	Dotacje z budżetu państwa (§ 2119)	1 195 465,00	1 195 464,82	-0,18	100,00
3	Dotacje ze środków europejskich (§ 2117)	3 585 393,00	3 585 393,00	0,00	100,00
RAZEM:		60 806 018,67	59 555 805,60	-1 250 213,07	97,94

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

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 8) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960),
- 9) tabl. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 - nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400),
- 10) tabl. Nr 12 – Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490),
- 11) tabl. Nr 13 – Ad.pkt.A.VI.2)j) tabl.2 - pieniężnych od osób fizycznych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 709 623,00	653 112,83	38,20
Grupa 010	Dochody własne	1 709 623,00	653 112,83	38,20
Dział 600	Transport i łączność	80 000,00	32 529,92	40,66
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	32 529,92	40,66
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	32 529,92	40,66
PZD w BP		80 000,00	32 529,92	40,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 700,00	4 490,80	95,55
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700,00	4 490,80	95,55
§ 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	4 700,00	4 490,80	95,55
SP		4 700,00	4 490,80	95,55
Dział 750	Administracja publiczna	1 433 683,00	424 741,36	29,63
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	32 000,00	36 005,00	112,52
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	36 005,00	112,52
SP		32 000,00	36 005,00	112,52
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 401 683,00	388 736,36	27,73
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156,00	2 155,75	99,99
SP		2 156,00	2 155,75	99,99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 770,00	240 457,61	100,71
SP		238 770,00	240 457,61	100,71
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 757,00	140 037,00	12,06
SP		1 160 757,00	140 037,00	12,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 086,00	
SP		0,00	6 086,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	136 640,00	138 857,45	101,62
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 200,00	24 240,00	100,17
§ 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	24 000,00	24 240,00	101,00
ZSSpecj. w		24 000,00	24 240,00	101,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00
ZSSpecj. w		200,00	0,00	0,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	10 330,00	9 345,84	90,47
§ 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	10 330,00	9 345,84	90,47
II LO		3 600,00	2 715,84	75,44
I LO		6 730,00	6 630,00	98,51
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	102 110,00	105 271,61	103,10
§ 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	96 690,00	98 848,86	102,23

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr1wBP		8 530,00	9 467,59	110,99
ZSNr3wBP		14 600,00	15 036,88	102,99
ZSNr4wBP		73 560,00	74 344,39	101,07
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	5 374,75	119,44
ZSNr1wBP		4 500,00	5 374,75	119,44
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00	1 048,00	113,91
ZSNr3wBP		100,00	70,00	70,00
ZSNr1wBP		820,00	978,00	119,27
Dział 852	Pomoc społeczna	35 300,00	33 193,30	94,03
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 300,00	33 193,30	94,03
§ 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	32 923,30	94,07
DPS w Brań		35 000,00	32 923,30	94,07
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	270,00	90,00
DPS w Brań		300,00	270,00	90,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 300,00	19 300,00	100,00
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	19 300,00	19 300,00	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
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 300,00	10 300,00	100,00
PUP w BP		10 300,00	10 300,00	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 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 250 000,00	1 166 608,25	93,33
Grupa 010	Dochody własne	1 250 000,00	1 166 608,25	93,33
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	1 166 608,25	93,33
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 166 608,25	93,33
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00	1 166 608,25	93,33
SP		1 250 000,00	1 166 608,25	93,33

Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 040 000,00	1 278 303,28	122,91
Grupa 010	Dochody własne	1 040 000,00	1 278 303,28	122,91
Dział 600	Transport i łączność	450 000,00	602 549,71	133,90
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	602 549,71	133,90
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	602 549,71	133,90
<i>PZD w BP</i>		<i>450 000,00</i>	<i>602 549,71</i>	<i>133,90</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	569 076,14	113,82
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	569 076,14	113,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	569 076,14	113,82
<i>SP</i>		<i>500 000,00</i>	<i>569 076,14</i>	<i>113,82</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	316,88	
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>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	106 360,55	118,18
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	106 360,55	118,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	106 360,55	118,18
<i>PB-o</i>		<i>90 000,00</i>	<i>106 360,55</i>	<i>118,18</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 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 572 638,00	3 559 895,20	99,64
Grupa 010	Dochody własne	3 572 638,00	3 559 895,20	99,64
Dział 750	Administracja publiczna	16 780,00	13 592,14	81,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	164,59	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	164,59	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>164,59</i>	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	16 780,00	13 427,55	80,02
§ 0830	Wpływy z usług	16 780,00	13 427,55	80,02
<i>SP</i>		<i>16 780,00</i>	<i>13 427,55</i>	<i>80,02</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	240 760,00	239 916,81	99,65
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 453,18	102,27
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 453,18	102,27
<i>II LO</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 453,18</i>	<i>102,27</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	220 760,00	219 463,63	99,41
§ 0830	Wpływy z usług	220 760,00	219 463,63	99,41
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>220 760,00</i>	<i>219 463,63</i>	<i>99,41</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	3 315 098,00	3 306 386,25	99,74
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 300,00	109 258,07	108,93
§ 0830	Wpływy z usług	100 300,00	109 258,07	108,93
<i>PCPRwBP</i>		<i>100 300,00</i>	<i>109 258,07</i>	<i>108,93</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 032 000,00	3 028 711,12	99,89
§ 0830	Wpływy z usług	3 032 000,00	3 028 711,12	99,89
<i>DPS w Brań</i>		<i>3 032 000,00</i>	<i>3 028 711,12</i>	<i>99,89</i>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	182 798,00	168 417,06	92,13
§ 0830	Wpływy z usług	182 798,00	168 417,06	92,13
<i>PCPRwBP</i>		<i>182 798,00</i>	<i>168 417,06</i>	<i>92,13</i>

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	125 982,00	137 310,78	108,99
Grupa 010	Dochody własne	125 982,00	137 310,78	108,99
Dział 600	Transport i łączność	3 300,00	11 514,87	348,94
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300,00	11 514,87	348,94
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 381,09	460,36
PZD w BP		300,00	1 381,09	460,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 133,78	337,79
PZD w BP		3 000,00	10 133,78	337,79
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	311,83	62,37
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500,00	311,83	62,37
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	311,83	62,37
PINBwBP		500,00	311,83	62,37
Dział 750	Administracja publiczna	97 000,00	102 899,01	106,08
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	97 000,00	102 899,01	106,08
§ 0920	Pozostałe odsetki	97 000,00	102 899,01	106,08
SP		97 000,00	102 899,01	106,08
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 749,46	87,47
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	1 749,46	87,47
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 749,46	87,47
KPPSPwBP		2 000,00	1 749,46	87,47
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1,55	
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1,55	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,55	
SP		0,00	1,55	
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 182,00	9 493,00	103,39
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	2 255,04	75,17
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 255,04	75,17
ZSSpecj. w		3 000,00	2 255,04	75,17
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 052,00	1 769,96	86,26
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 052,00	1 769,96	86,26
I LO		1 052,00	827,80	78,69
II LO		1 000,00	942,16	94,22
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	4 130,00	5 468,00	132,40
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 130,00	5 468,00	132,40
ZSNr1wBP		1 530,00	1 736,27	113,48
ZSNr3wBP		1 500,00	1 386,04	92,40
ZSNr4wBP		1 100,00	2 345,69	213,24
Dział 852	Pomoc społeczna	10 400,00	7 649,16	73,55
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800,00	372,39	46,55
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	372,39	46,55
PO-WTRN1wB		800,00	372,39	46,55
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 630,45	66,15
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 630,45	66,15
DPS w Brań		7 000,00	4 630,45	66,15
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600,00	2 646,32	101,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 646,32	101,78
<i>PCPRwBP</i>		<i>2 600,00</i>	<i>2 646,32</i>	<i>101,78</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600,00	3 058,00	117,62
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 800,00	1 724,59	95,81
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 724,59	95,81
<i>PUP w BP</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 724,59</i>	<i>95,81</i>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	800,00	1 333,41	166,68
§ 0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 333,41	166,68
<i>PUP w BP</i>		<i>200,00</i>	<i>684,24</i>	<i>342,12</i>
<i>PCPRwBP</i>		<i>600,00</i>	<i>649,17</i>	<i>108,20</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	633,90	63,39
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	633,90	63,39
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,90	63,39
<i>PPPwBP</i>		<i>1 000,00</i>	<i>633,90</i>	<i>63,39</i>

Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	161 478,00	269 718,84	167,03
Grupa 010	Dochody własne	161 478,00	269 718,84	167,03
Dział 600	Transport i łączność	83 000,00	110 045,45	132,58
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	110 045,45	132,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	110 045,45	132,58
<i>PZD w BP</i>		<i>83 000,00</i>	<i>110 045,45</i>	<i>132,58</i>
Dział 750	Administracja publiczna	38 550,00	116 110,44	301,19
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	38 550,00	116 110,44	301,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38 550,00	116 110,44	301,19
<i>SP</i>		<i>38 550,00</i>	<i>108 338,51</i>	<i>281,03</i>
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>7 771,93</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 992,00	7 027,75	100,51
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	650,00	628,57	96,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	628,57	96,70
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>650,00</i>	<i>628,57</i>	<i>96,70</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	762,00	743,42	97,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	743,42	97,56
<i>I LO</i>		<i>362,00</i>	<i>361,00</i>	<i>99,72</i>
<i>II LO</i>		<i>400,00</i>	<i>382,42</i>	<i>95,61</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 750,00	1 827,28	104,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 827,28	104,42
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>800,00</i>	<i>666,00</i>	<i>83,25</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>500,00</i>	<i>491,50</i>	<i>98,30</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>450,00</i>	<i>669,78</i>	<i>148,84</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 830,00	3 828,48	99,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	3 828,48	99,96
<i>II LO</i>		<i>3 830,00</i>	<i>3 828,48</i>	<i>99,96</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	29 969,00	33 344,19	111,26
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600,00	19,00	3,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	19,00	3,17
<i>PO-WTRN1wB</i>		<i>600,00</i>	<i>19,00</i>	<i>3,17</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 285,00	2 244,32	98,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 244,32	98,22
<i>DPS w Brań</i>		<i>2 285,00</i>	<i>2 244,32</i>	<i>98,22</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 084,00	31 080,87	114,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 084,00	31 080,87	114,76
<i>PCPRwBP</i>		<i>27 084,00</i>	<i>31 080,87</i>	<i>114,76</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867,00	3 057,01	106,63
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 867,00	3 056,99	106,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867,00	3 056,99	106,63
<i>PUP w BP</i>		<i>2 867,00</i>	<i>3 056,99</i>	<i>106,63</i>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,02	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	
<i>PB-o</i>		<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	134,00	134,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	134,00	134,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	134,00	134,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100,00</i>	<i>134,00</i>	<i>134,00</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 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	276 650,00	141 256,20	51,06
Grupa 010	Dochody własne	276 650,00	141 256,20	51,06
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	276 500,00	140 715,38	50,89
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	140 715,38	50,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 500,00	140 715,38	50,89
PB-o		276 500,00	140 715,38	50,89
Dział 710	Działalność usługowa	100,00	257,35	257,35
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100,00	257,35	257,35
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	257,35	257,35
PB-o		100,00	257,35	257,35
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,52	
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11,52	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,52	
PB-o		0,00	11,52	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	271,95	543,90
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50,00	271,95	543,90
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	271,95	543,90
PB-o		50,00	271,95	543,90

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 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 950,00	3 950,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 950,00	3 950,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 950,00	3 950,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,00
<i>DPS w Brań</i>		<i>3 950,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>100,00</i>

Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0,00	116,50	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	26,47	
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>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90,03	
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>	

Tab. Nr 12 - Ad.pkt.A.VI.2)i) tabl.2 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	35 000,00	45 381,00	129,66
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	45 381,00	129,66
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	45 381,00	129,66
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	45 381,00	129,66
<i>SP</i>		<i>35 000,00</i>	<i>45 381,00</i>	<i>129,66</i>

Tab. Nr 13 - Ad.pkt.A.VI.2)) tabl.2 - pieniężnych od osób fizycznych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570, § 0580) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	27 000,00	28 545,42	105,72
Dział 600	Transport i łączność	27 000,00	28 045,42	103,87
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	28 045,42	103,87
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	28 045,42	103,87
<i>PZD w BP</i>		<i>27 000,00</i>	<i>28 045,42</i>	<i>103,87</i>
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	500,00	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0,00	500,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
<i>SP</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2015r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 97,94 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 97,91 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 98,09% planu.

Główne źródła dochodów Powiatu stanowiły w szczególności subwencja ogólna tj. 40,46% dochodów ogółem oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. 14,17% dochodów ogółem. Dochodami powiatu mający charakter celowy były dotacje otrzymane na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej tj. 25,03% dochodów ogółem oraz dochody z budżetu środków europejskich tj. 1,71% dochodów ogółem. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2015r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 12,23%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2015r. – 5,98%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2015r. – 1,96%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2015r. – 2,15%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2015r. – 1,10%).

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2015r. zostały przekazane w wysokości 98,09 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,50 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2015 roku Powiat Bielski realizował zadania własne przy udziale środków zagranicznych. Wykonanie dochodów ze środków europejskich na zadania własne w porównaniu do planu wyniosło 73,52%, natomiast dotacji z budżetu państwa 87,94%. Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem związana była, z tym, że niektóre projekty z udziałem środków europejskich są realizowane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Wykonanie dotacji ze środków europejskich na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosło 100%.

Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosił **62.078.960,67 zł** natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2015r ukształtowało się na poziomie **57.862.020,85 zł** tj. 93,21 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **48.579.982,21 zł**, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w wysokości **9.282.038,64 zł**. Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 82,81% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 83,96 %. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 17,19 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 16,04 %.

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących stanowiło 94,50 % planu tych wydatków, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 87 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 89.382,29 zł, co stanowiło 81,26 % planu. Wg. stanu na dzień 31.12.2015 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 rodzaju 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 rodzaju:

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

Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe a także na bardziej szczegółowe grupy wydatków wymienione w tym załączniku.

Wykonanie wydatków wg wyżej wymienionego rodzaju w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej - wykonano w kwocie 22.523,10 zł, co stanowiło 92,69 % planu po zmianach z tego: wydatki majątkowe – 22.523,10 zł

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonano w kwocie 18.868,54 zł, co stanowiło 2,52 % planu po zmianach z tego: wydatki bieżące – 12.288,00 zł, wydatki majątkowe – 6.580,54 zł.

3. Wydatki na zadania własne - wykonano w kwocie 46.369.068,11 zł, co stanowiło 93,43 % planu po zmianach z tego:

a) wydatki bieżące – 37.116.133,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.721.294,57 zł (69,30 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.757.476,23 zł (23,59 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące – 186.613,23 zł, (0,50 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.219.767,75 zł (3,29 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.141.599,04 zł, (3,08 % wydatków bieżących),
- obsługa długu – 89.382,29 zł (0,24 % wydatków bieżących),

b) wydatki majątkowe – 9.252.935,00 zł, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.252.935,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 413.677,26 zł.

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami - wykonano w kwocie 11.451.561,10 zł, co stanowiło 98,09 % planu po zmianach z tego wydatki bieżące – 11.451.561,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.523.703,98 zł (30,77 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.029.840,50 zł (26,46 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.158,80 zł (1,02% wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 4.780.857,82 zł (41,75 % wydatków bieżących).

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 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 14 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tabl. Nr 14. Planowane i wykonane wydatki powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2015r., finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	20 465 761,67	19 731 407,12	20 565 644,67	20 151 457,91	-420 050,79
I	NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	8 791 667,94	8 279 846,02	8 891 550,94	8 699 896,81	-420 050,79
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów z udziałem środków europejskich ¹	3 469 572,94	3 452 169,44	3 469 572,94	3 452 169,44	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	1 362 064,00	1 019 500,63	1 545 847,00	1 431 124,41	-411 623,78
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	1 236 498,00	905 555,81	1 419 328,00	1 318 469,09	-412 913,28
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa) ²	125 566,00	113 944,82	126 519,00	112 655,32	1 289,50
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy) ³	428 000,00	344 100,00	344 100,00	344 100,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR, KFS)	303 575,00	293 835,27	303 575,00	302 262,28	-8 427,01
5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu ⁴	3 228 456,00	3 170 240,68	3 228 456,00	3 170 240,68	0,00

II NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI		11 674 093,73	11 451 561,10	11 674 093,73	11 451 561,10	0,00
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	6 893 235,73	6 670 703,28	6 893 235,73	6 670 703,28	0,00
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	4 780 858,00	4 780 857,82	4 780 858,00	4 780 857,82	0,00
a)	środki europejskie	3 585 393,00	3 585 393,00	3 585 393,00	3 585 393,00	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	1 195 465,00	1 195 464,82	1 195 465,00	1 195 464,82	0,00
B DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		60 806 018,67	59 555 805,60	62 078 960,67	57 862 020,85	1 693 784,75
C POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECEŁOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na:		40 340 257,00	39 824 398,48	41 513 316,00	37 710 562,94	2 113 835,54
1	zadania własne	40 340 257,00	39 824 398,48	40 734 539,00	37 691 324,17	2 133 074,31
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecane ustawami ⁵			3 025,00	370,23	-370,23
3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst ⁶			751 452,00	18 868,54	-18 868,54
4	zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ⁷			24 300,00	22 523,10	-22 523,10
D SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 15.

² Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 15.

³ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem" tab. Nr 16.

⁴ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. I" tab. Nr 18.

⁵ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 20.

⁶ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. II" tab. Nr 18.

⁷ Kwoty powinny być zgodne z wierszem "Razem pkt. III" tab. Nr 18.

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

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 15.

Tab. Nr 15 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2015r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6*1 00%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów z udziałem środków europejskich									
1	801	80146	wydatki bieżące	32 672,99	40 795,00	32 672,93	0,06	80,09	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	24 527,54	24 041,00	22 285,05	2 242,49	92,70	Dotacja na realizację projektu pn. PJPWP - 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	6 729,57	7 867,00	6 729,57	0,00	85,54	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	39 200,33	-953,05	95,03	Dotacja na realizację projektu pn. Aktywność szansą młodych. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem pkt. I				113 944,82	126 519,00	112 655,32	1 289,50	89,04	X
II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w pkt. I tab.									
1	600	60014	wydatki majątkowe	2 414 310,72	2 426 364,22	2 414 310,72	0,00	99,50	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	600	60014	wydatki majątkowe	4 532,72	4 532,72	4 532,72	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyty-Dzięciolowo /odcinek B/”
3	801	80102	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
4	852	85202	wydatki bieżące	1 032 326,00	1 037 676,00	1 032 326,00	0,00	99,48	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem pkt. II				3 452 169,44	3 469 572,94	3 452 169,44	0,00	99,50	X
Ogółem				3 566 114,26	3 596 091,94	3 564 824,76	1 289,50	99,13	X

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.

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

Powiat Bielski w 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 – 2014-2015),
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).

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Ponadto opis dokonanych wydatków w ramach niektórych realizowanych projektów został przedstawiony w pkt. C objaśnień „Realizacja programów wieloletnich”.

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

Tab. Nr 16 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2015 r

Lp.	Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5- 7	% wykonania planu = kol.7/ kol.6*100%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85333	428 000,00	344 100,00	344 100,00	344 100,00	0,00	100,00	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów: wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze
Razem:			428 000,00	344 100,00	344 100,00	344 100,00	0,00	100,00	

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

Tab. Nr 17 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 31.12.2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI		Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu wydatków = kol.7/ kol.6*100%	Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	020	02001	253 864,00	245 420,87	253 864,00	253 847,88	-8 427,01	99,99	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	750	75020	49 711,00	48 414,40	49 711,00	48 414,40	0,00	97,39	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników, przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Razem:			303 575,00	293 835,27	303 575,00	302 262,28	-8 427,01	99,57	

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

Przekazywanie Powiatowi Bielskiemu dotacji wynikających z porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań. Gminy partycypujące w kosztach realizacji zadań drogowych w 2015 r. przekazały Powiatowi Bielskiemu dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dotacje te finansowały zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców naszego powiatu (rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej).

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 18.

Tab. 18 Realizacja zadań własnych powiatu realizowanych przy pomocy finansów 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 31.12.2015 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		3 228 456,00	3 170 240,68	98,20	3 228 456,00	3 170 240,68	98,20	0,00	58 215,32	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4270	147 187,00	147 186,87	100,00	147 187,00	147 186,87	100,00	0,00	0,13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B odcinek od skrzyżowania do m. Holonki w kierunku granicy powiatu, o długości 980 mb. (Gmina Brańsk)
2)	600	60014	2710/4270	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 1574B ulica 11-go Listopada w BP od skrzyżowania ulicy Obwodowej do granicy administracyjnej miasta Bielsk Podlaski (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
3)	600	60014	2710/4270	150 000,00	133 659,23	89,11	150 000,00	133 659,23	89,11	0,00	16 340,77	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B w kierunku Popław (Gmina Brańsk)
4)	600	60014	6300/6050	800 000,00	775 618,84	96,95	800 000,00	775 618,84	96,95	0,00	24 381,16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
	600	60014	6300/6050	500 000,00	499 177,12	99,84	500 000,00	499 177,12	99,84	0,00	822,88	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki (Gmina Boćki)
5)	600	60014	6300/6050	59 688,00	59 687,50	100,00	59 688,00	59 687,50	100,00	0,00	0,50	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie (Gmina Wyszki)
6)	600	60014	6300/6050	169 922,00	169 822,67	284,52	169 922,00	169 822,67	99,94	0,00	99,33	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla (Gmina Orla)
7)	600	60014	6300/6050	57 000,00	49 000,00	28,84	57 000,00	49 000,00	85,96	0,00	8 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczowskiej w Orlu (Gmina Orla)
8)	600	60014	6300/6050	40 000,00	38 745,00	67,97	40 000,00	38 745,00	96,86	0,00	1 255,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Golańki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów) (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)

9)	600	60014	6300/6050	321 659,00	321 659,42	804,15	321 659,00	321 659,42	100,00	0,00	-0,42	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 (Gmina Miejska Bielsk Podlaski)
10)	600	60014	6300/6050	15 000,00	14 975,25	4,66	15 000,00	14 975,25	99,84	0,00	24,75	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowiec przez rzekę Czarną wraz z dojazdami (Gmina Wiejska Brańsk)
11)	600	60014	6300/6050	120 000,00	119 981,96	37,30	120 000,00	119 981,96	99,98	0,00	18,04	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
12)	600	60014	6300/6050	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B (Gmina Wiejska Bielsk Podlaski)
13)	600	60014	6300/6050	432 000,00	428 675,45	357,23	432 000,00	428 675,45	99,23	0,00	3 324,55	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo (Gmina Boćki)
14)	600	60014	6300/6050	130 000,00	129 961,26		130 000,00	129 961,26	99,97	0,00	38,74	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla (Gmina Orla)
15)	600	60014	6300/6050	174 000,00	170 090,11	39,37	174 000,00	170 090,11	97,75	0,00	3 909,89	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B (Topczykały) od km 2+067 do km 2+834 (Gmina Orla)
		Razem pkt. I		3 228 456,00	3 170 240,68	98,20	3 228 456,00	3 170 240,68	98,20	0,00	58 215,32	
II.												
Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t												
1	600	60014	6610				718 118,00	0,00	0,00	0,00	718 118,00	Gmina Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże – Truski – Gmina Bielsk Podlaski
2	600	60014	6610				3 000,00	2 047,69	68,26	-2 047,69	952,31	Gmina Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla – Lyse – dotyczy robót budowlanych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1587B
3	600	60014	6610				8 046,00	4 532,85	56,34	-4 532,85	3 513,15	Gmina Orla - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczuły-Dzięciołowo /odcinek B/”

4	750	75075	2710						5 000,00	5 000,00	100,00	-5 000,00	0,00	Miasto Bielski Podlaski - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie organizacji XXXXVI obchodów Dni Bielska Podlaskiego
5	853	85311	2320						3 288,00	3 288,00	100,00	-3 288,00	0,00	Powiat Wysokomazowiecki - z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu bielskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
6	921	92116	2310						10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Gmina - dotacja na bibliotekę
7	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 „MALANKA”
8	921	92195	2710						1 500,00	1 500,00	100,00	-1 500,00	0,00	Miasto Bielsk Podlaski - z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie imprezy kulturalnej organizowanej przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
9	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 organizację Jubileuszu XX-lecia działalności Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca RANOK
		Razem pkt. II			0,00	0,00			751 452,00	18 868,54	2,51	-18 868,54	732 583,46	
III. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane organom administracji rządowej														
1.	754	75404	6170						16 300,00	14 523,10	89,10	-14 523,10	1 776,90	Komenda Wojewódzka 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	8 000,00	100,00	-8 000,00	0,00	Komenda Wojewódzka 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	22 523,10	92,69	-22 523,10	1 776,90	
		Ogółem pkt. I+pkt II + pkt. III			3 228 456,00	3 170 240,68	98,20	4 004 208,00	3 211 632,32	80,21	-41 391,64	792 575,68		

§ 1.1.6. Wydatki (tzw. celowe i niecelowe) na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu

W tabeli nr 14 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2015 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 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst), z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu.

Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 14 wynika niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **420.050,79 zł**, z tego finansowanych:

- 1) **środkami pomocowymi do realizacji zadań własnych Powiatu Bielskiego (420.050,79 zł), w tym:**
 - a. projektów z udziałem środków europejskich – **411.623,78 zł** (niedobór związany jest głównie z realizacją zadań pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” oraz „Aktywność szansą młodych” – w 2015 roku wydatki finansowane były dochodami zaliczkowo przekazanymi w latach poprzednich, oraz z realizacją zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”, które finansowane jest na zasadzie refundacji wydatków – refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku nastąpi częściowo w 2016 roku),
 - b. wydatkami finansowanymi środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) – **8.427,01 zł**, powyższe środki wpłynęły w 2014 roku.

Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 14 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **2.113.835,54 zł**. Wydatki te były finansowane dochodami własnymi powiatu.

W 2015 roku nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.

Powiat ze środków z własnego budżetu w 2015 roku dokonał między innymi wydatków na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami w wysokości **370,23 zł** – 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,
- 2) realizowane w drodze porozumień z jst w wysokości **18.868,54 zł**, w tym:
 - a) 3.288 zł - dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego,

- b) 2.047,69 zł – dotacja celowa dla Gminy Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 107521B Strabla – Łyse – dotyczy robót budowlanych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1587B,
 - c) 4.532,85 zł – dotacja celowa dla Gminy Orla - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej 108268B w miejscowości Koszele (etap II) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyty-Dzięciółowo /odcinek B/”,
 - d) 5.000 zł – udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie organizacji XXXVI obchodów Dni Bielska Podlaskiego,
 - e) 1.000 zł - udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na organizację koncertu z okazji Jubileuszu 25 - lecia działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA”,
 - f) 1.500 zł. - udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na wsparcie imprezy kulturalnej organizowanej przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - g) 1.500 zł. - udzielenie pomocy finansowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski na organizację Jubileuszu XX-lecia działalności Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca RANOK,
- 3) realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.523,10 zł**, w tym:
- a) 14.523,10 zł - na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
 - b) 8.000 zł - na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

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

Uwzględniając na dzień 31.12.2015r. wykonanie dochodów i wydatków, nie uwzględniając projektów realizowanych przy udziale środków europejskich, należy stwierdzić, że **różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (16.710.389,13 zł) a wydatkami bieżącymi (17.600.983,61 zł) wyniosła minus 890.594,48 zł.**

Z powyższego wynika, że **niedobór na wydatki bieżące w oświacie** został sfinansowany innymi dochodami powiatu, a nie subwencją oświatową i pozostałymi dochodami wypracowanymi przez oświatę.

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) oraz Szkole Policealnej dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim ZDZ w Białymstoku (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) realizujących 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 roku.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Przedstawienie głównych różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami a planem wydatków po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu (zadania własne)

1. **Dział rozdział 02001 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – niższe wykonanie o kwotę 25.016,12 zł**
2. **Dział 600, rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim - niższe wykonanie wydatków o kwotę 431.594,80 zł, z tego wydatki bieżące 174.076,44 zł, wydatki majątkowe 256.010,96 zł Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:**
 - a) wynagrodzenia osobowe – 20.588,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3.038,04 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.494,97 zł. Niewykorzystanie środków

związane było z niewykonaniem wydatków na godziny nadliczbowe, podwyżki i dyżury z.u.d.,

- b) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 45.283,60 zł (oszczędności powstały w zakresie zakupu paliwa),
- c) zakupu usług remontowych w kwocie 20.927,49 zł,
- d) zakupu usług pozostałych w kwocie 67.077,49 zł (oszczędności powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg),
- e) wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 256.010,96 zł (po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań).

3. **Dział 700, rozdział 70005 (Gospodarka mieszkaniowa)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niewykonanie planu w kwocie 50.000 zł. W planie wydatków na 2015 rok ujęto środki na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, nie zostały one wykorzystane z wiązku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na ten cel.

4. **Dział 710, rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – niższe wykonanie planu o kwotę 279.066,05 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 264.779,65 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.286,40 zł. Wykonanie wydatków było dostosowane do potrzeb dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego.

5. **Dział 750 (Administracja publiczna) - niższe wykonanie od planu o kwotę 804.407,93 zł, z tego:**

a) **rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)** – mniej o 309.553,22 zł. Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 218.429,32 zł,
- zakupu energii w kwocie – 14.596,93 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie – 9.005,25 zł,
- zakupu usług pozostałych – 27.223,70 zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 10.001,00 zł, nie dokonano zakupu kserokopiarki.

b) **rozdział 75095 (Pozostała działalność)** – mniej o 493.105,05 zł. Niewykonania dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:

- zakupu energii – 33.417,10 zł,
- zakupu usług remontowych – 55.043,90 zł,
- zakupu usług pozostałych – 11.549,98 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 385.259,00 zł: 340.000 zł – opracowanie projektu technicznego i remont i przebudowa pomieszczeń DPS w Brańsku, 45.259 zł - wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim.

6. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - niższe wykonanie od planu o kwotę 906.017,71 zł**

1. **rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** - mniej o 20.617,71 zł. W 2015 r. Powiat nie korzystał z kredytów w r-ku bieżącym, a odsetki od kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych były niższe niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.

2. **rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)** - mniej o 885.400,00 zł

7. **Dział 758, rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe)** - niższe wykonanie od planu o kwotę o 194.882,00 zł – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanych rezerw.
8. **Dział 801 (Oświata i wychowanie)** - niższe wykonanie od planu o kwotę 195.119,98 zł, z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- 1) **rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)** - mniej o 9.447,98 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło głównie zakupu energii – 4.301,59 zł
 - 2) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)** - mniej o 37.549,14 zł Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 26.245,56 zł oraz zakupu energii – 9.976,33 zł
 - 3) **rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)** – mniej o 72.568,02 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 28.764,97 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 21.027,76 zł
 - 4) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)** - mniej o 7.510,76 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 - 5) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – mniej o 55.068,19 zł Niewykonanie planu w kwocie 52.754,45 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków europejskich.
 - 6) **rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)** – mniej o 9.517,36 zł. Niższe wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
9. **Dział 851, rozdział 85195 (Pozostała działalność)** – mniej o 7.070,65 zł. Niewykonanie planu dotyczyło realizacji projektu pn. „E-zdrowie”.
10. **Dział 852 (Pomoc społeczna)** – mniej o 134.176,68 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)** - niższe wykonanie planu o kwotę 58.727,66 zł, w tym: niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę o kwotę 34.658,80 zł w zakresie wydatków na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie się i na zagospodarowanie się wychowanków w placówkach opiekuńczych, 9.872,36 zł - utrzymanie dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. Środki zostały wykorzystane do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie.
 - 2) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** – mniej o 51.750,26 zł w tym: w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 44.913,25 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków oraz na świadczenia dla rodzin zastępczych.
 - 3) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** - mniej o 12.758,99 zł. Nie wykonanie planu w kwocie 8.924,36 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.834,63 zł
 - 4) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)** – mniej o 5.093,00 zł Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych. Informacyjnie podaje się, że Powiat Bielski posiada w DPS w Brańsku 4 miejsca hostelowe, które rezerwuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

- 11. Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)** - niższe wykonanie planu o kwotę 106.274,70 zł, z tego:
- 1) **rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)** – mniej o 62.002,47 zł, w tym:
 - a) kwota 50.293,59 zł dotyczy podstawowej działalności jednostki. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 31.855,75 zł oraz zakupu energii w kwocie 12.978,29 zł,
 - b) kwota 11.708,88 zł dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „PI PWP - Nowy model rekrutacji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - 2) **rozdział 85395 (Pozostała działalność)** – mniej o 41.614,85 zł, w tym:
 - a) kwota 22.628,35 zł dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - b) kwota 5.326,19 zł dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich,
 - c) kwota 13.658,52 zł dotyczy niewykonania wydatków w ramach projektu pn. „Aktywność szansą młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, przy udziale środków europejskich.
- 12. Dział 854, rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** - mniej o 34.157,20 zł. Niewykonanie planu dotyczyło głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 13. Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** - niższe wykonanie planu o kwotę 82.695,00 zł z tego:
- 1) **rozdział 90002 (gospodarka odpadami)** - mniej o 17.000,00 zł
 - 2) **rozdział 90095 (pozostała działalność)** – mniej o 65.695,00 zł
- 13. Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** – niższe wykonanie planu o kwotę 5.190,97 zł Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
- 14. Dział 926 (Kultura fizyczna i sport)** – niższe wykonanie planu o kwotę 3.659,40 zł. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

§ 1. 2. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2015r przedstawia **tabela nr 19**

Tab. 19 Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

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)	z tego:			Rok budżetowy 2015 (13+14+15)	z tego:			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		28 644 258,22	19 937 093,00	8 206 165,22	2 444 750,00	5 409 788,22	351 627,00	7 964 787,07	2 245 327,74	5 367 833,68	351 625,65	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		27 377 319,22	19 083 833,00	7 792 486,22	2 382 698,00	0	5 409 788,22	0,00	7 551 109,81	2 183 276,13	5 367 833,68	0,00
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	6 019 258,22	818 030,00	5 201 228,22	1 474 864,00	A. 2 426 364,22 B. 1 300 000,00		4 969 627,97	1 280 521,29	A. 2 414 310,72 B. 1 274 795,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewiwo Leśne - Niewiwo Popławskie	2014-2015	850 530,00	731 155,00	119 375,00	59 687,00	B. 59 688,00		119 375,00	59 687,50	B. 59 687,50		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	919 520,00	31 520,00	888 000,00	286 836,00	A. 431 242,00 B. 169 922,00		887 480,91	286 416,24	A. 431 242,00 B. 169 922,67		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesły - Pietrzykowo-Golański - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	2004-2015	2 096 606,00	2 016 606,00	80 000,00	40 000,00	B. 40 000,00		77 490,00	38 745,00	B. 38 745,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	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	2014-2015	526 549,00	19 926,00	506 623,00	184 964,00	B. 321 659,00		506 622,64	184 963,22	B. 321 659,42		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo	2013-2015	592 769,00	352 769,00	240 000,00	23 087,00	A. 96 913,00 B. 120 000,00		239 963,93	23 068,97	A. 96 913,00 B. 119 981,96		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo	2009-2015	1 883 071,00	1 163 071,00	720 000,00	288 000,00	B. 432 000,00		713 289,36	284 613,91	B. 428 675,45		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B	2006-2015	450 261,00	438 261,00	12 000,00		B. 12 000,00		12 000,00		B. 12 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1696B w miejscowości Torule do mostu na rzece Czarna od km 0+000 do km 0+598	2000-2016	1 925 029,00	1 424 029,00					0,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Aktualizacja projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn	2014-2015	25 450,00	20 950,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

3	710	71013	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego	2015	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	750	75020	Kserokopiarka	2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75020	Klimatyzacja	2015	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00											Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	852	85202	Zakup maszyny do polerowania podłóg (polerka)	2015	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00											Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
7	801	80120	Zakup kserokopiarki	2015	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00											II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
8	801	80120	Zakup kserokopiarki	2015	8 300,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
		80150																	
9	600	60014	Zakup pluga skośnego do ciągnika	2015	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00											Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	750	75095	Zakup gruntów	2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00											Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
11	750	75020	Zakup samochodu osobowego	2015	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00											Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
12	853	85333	Zakup samochodu osobowego	2015	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00											Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
					30 502 392,22	19 937 093,00	9 914 299,22	3 776 884,00	A 2 954 519,22	B 2 831 269,00	351 627,00	9 248 402,28	3 164 916,33	2 942 465,72	2 789 394,58	351 625,65	x		
Ogółem																			

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 87 % kwoty planowanej. Wydatki majątkowe bez dotacji o charakterze majątkowym wyniosły 9.248.402,28 zł. Na realizację majątkowych zadań drogowych pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 2.942.465,72 zł, oraz z jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w kwocie 2.789.394,58 zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji zadań drogowych stanowił 70,18 % poniesionych wydatków na ten cel.

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 96,38% w odniesieniu do planu.

§ 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 szczególowości dział, rozdział, paragraf.

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 370,23 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 20.

Tab. 20 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		Różnica = kol 7-6	9
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I								Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa
								Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi 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-Stekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
1	010	01005	5 914 958,00	5 914 555,12	5 914 958,00	5 914 555,12	-402,88	
								W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 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.
2	700	70005	229 792,00	224 878,29	229 792,00	224 878,29	-4 913,71	
3	710		386 700,00	374 683,24	386 700,00	374 683,24	-12 016,76	Wydatki związane z:
a		71013	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, założeniem rejestrów budynków i lokali, aktualizacją użytków gruntowych - obręb Rudka gm. Rudka. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	12 000,00		12 000,00		-12 000,00	opracowaniem dokumentacji geodezyjno- prawnej z przeznaczeniem do usunięcia niezgodności w ewidencji gruntów stwierdzonych w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.

c		71015	279 700,00	279 683,24	279 700,00	279 683,24	-16,76	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		166 900,00	166 899,00	166 900,00	166 899,00	-1,00	Wydatki związane z:
a		75011	138 900,00	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	28 000,00	27 999,00	28 000,00	27 999,00	-1,00	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 296 864,00	3 296 860,36	3 296 864,00	3 296 860,36	-3,64	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	801	80102	2 317,28	1 095,24	2 317,28	1 095,24	-1 222,04	Wydatki na zakup podręczników szkolnych
7	801	80111	2 412,45	1 141,37	2 412,45	1 141,37	-1 271,08	Wydatki na zakup podręczników szkolnych
8	851	85156	1 460 000,00	1 272 641,58	1 460 000,00	1 272 641,58	-187 358,42	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim
9	852	85205	15 000,00		15 000,00		-15 000,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
10	853	85321	199 150,00	198 806,90	199 150,00	198 806,90	-343,10	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt I			11 674 093,73	11 451 561,10	11 674 093,73	11 451 561,10	-222 532,63	x
II								
			Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu					
1	853	85321			3 025,00	370,23	-2 654,77	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0,00	0,00	3 025,00	370,23	-2 654,77	x
Ogółem pkt I+II			11 674 093,73	11 451 561,10	11 677 118,73	11 451 931,33	-225 187,40	x

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli po stronie dochodów i wydatków zostały uwzględnione planowane dochody ze środków europejskich w kwocie 3.585.393 zł.

C. Realizacja programów wieloletnich

Tab.21 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015-2022 wg stanu na 31.12.2015

Lp.	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2015r (k.10+k.8)	% zrealizowani a w 2015 r. (k.10/k.9)	% zrealizowani a projekt
		od	do	dział	rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Wydatki bieżące					15 411 694,00	8 448 073,57	6 963 627,00	6 869 855,51	15 317 929,08	98,65	99,39	
1	PI PWP - Nowy model rekrutacji	2012	2015	853	85333	327 565,00	175 689,67	151 876,00	140 167,12	315 856,79	92,29	96,43	
2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego	2013	2015	801	80146	857 342,00	585 338,86	272 008,00	217 819,91	803 158,77	80,08	93,68	
3	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	323 786,00	240 010,94	83 776,00	78 449,81	318 460,75	93,64	98,36	
4	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektem Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski	2007	2015	010	01005	12 531 831,00	6 650 973,00	5 880 858,00	5 880 455,12	12 531 428,12	99,99	100,00	
5	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2015	851	85195	67 368,00	47 892,13	19 475,00	12 405,28	60 297,41	63,70	89,50	
6	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu	2008	2015	853	85395	638 999,00	602 119,69	36 880,00	36 878,21	638 997,90	100,00	100,00	
7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2015	720	72095	275 944,00	32 183,45	243 760,00	242 344,58	274 528,03	99,42	99,49	
8	Aktywność szansą młodych	2014	2015	853	85395	388 859,00	113 865,83	274 994,00	261 335,48	375 201,31	95,03	96,49	
II	Wydatki majątkowe					1 276 098,00	862 418,23	413 679,00	413 677,26	1 276 095,49	100,00	100,00	
1	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej	2012	2015	853	85395	9 159,00	9 158,00	0,00		9 158,00		99,99	
2	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2015	851	85195	38 993,00	0,00	38 993,00	38 992,51	38 992,51	100,00	100,00	
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011	2015	720	72095	1 227 946,00	853 260,23	374 686,00	374 684,75	1 227 944,98	100,00	100,00	
	Razem					16 687 792,00	9 310 491,80	7 377 306,00	7 283 532,77	16 594 024,57	98,73	99,44	

W 2015 roku Powiat Bielski realizował przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej z udziałem środków z Unii Europejskiej wykazane w tabeli nr 21.

Wydatki ogółem na realizację przedsięwzięć w 2015 roku zostały wykonane w 98,73 % wielkości planowanych. Zaawansowanie realizacji projektów do 2015r. łącznie wyniosło 99,44% w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych.

Ad. pkt 1. Projekt pn. „PI PWP-NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy”; realizator projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Projekt PI PWP - NOWY MODEL REKRUTACJI- partnerstwo na rynku pracy został zrealizowany w 96,43 % w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych. Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2015r. W ramach projektu poniesione zostały wydatki na stypendia za staże dla osób bezrobotnych – uczestników projektu, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Celem projektu było opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie wojewódzkiego modelu komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych.

Projekt był finansowany środkami z Unii Europejskiej w 85 % i z budżetu państwa w 15%.

Ad.pkt.2. Projekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 sierpnia 2013r i zakończyła się z dniem 31 lipca 2015 r. Projekt został zrealizowany w 93,68% w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Celem projektu była poprawa efektywności i jakości doskonalenia systemu kształcenia nauczycieli w powiecie bielskim.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na opłacenie wynagrodzeń (koordynatora sieci, asystenta koordynatora, ekspertów zewnętrznych, specjalisty do spraw finansowych), opłaty za wynajem pracowni komputerowej. Zakupiony został sprzęt do biura projektu, materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne dla szkół i przedszkoli.

W ramach projektu wsparciem objęto 35 szkół (16 szkół podstawowych, 10 gimnazjalnych, 9 szkół ponadgimnazjalnych), 4 przedszkola, 600 nauczycieli, 28 dyrektorów szkół/przedszkoli.

Projekt był finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa.

Ad.pkt.3. Projekt pn. „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej był realizowany od 01.10.2012 r do 30.06.2015r. Został zrealizowany w 98,36 % w stosunku do planowanych nakładów finansowych.

W zakresie realizacji projektu została dokonana wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi ekspertowi ds. Ekonomii Społecznej oraz asystentowi ds. rozliczeń. Na potrzeby projektu wynajmowane było biuro oraz ponoszono wydatki na usługi telekomunikacyjne i internetowe. Dokonano zakupu usług marketingowych (wykonanie stron internetowych, plakatów, wizytówek, ulotek na rzecz uczestników projektu). Na bieżąco w miarę potrzeb zakupywane były artykuły biurowe oraz suchy poczęstunek z przeznaczeniem na uczestników projektu w trakcie trwania doradztw. Zostały zrealizowane zadania związane z doradztwem księgowym i biznesowym oraz usługi marketingowe.

Projekt był finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto lidera projektu EUROPARTNER Akademicki Klub Rozwoju Integracji Europejskiej w Białymstoku

Ad.pkt.4. Projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

W 2015 roku zakończona została realizacja projektu pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gm. Boćki, powiat bielski objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to projekt na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowany przez powiat w latach 2007-2015.

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu całości prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa obejmujących opracowanie projektu scalenia gruntów na obiekcie „Andryjanki-Siekluki” gm. Boćki, powiat bielski zgodnie z wymogami przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, sprawowaniu nadzoru nad pracami geodezyjno-urzędzeniowymi, wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego obiektu „Andryjanki-Siekluki” polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdu do działek wraz z renowacją i odbudową urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz nadzór inwestorski nad projektowaniem i realizacją robót.

W ramach wyżej opisanego przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano zagospodarowanie poscaleniowe obiektu Andryjanki-Siekluki obejmujące sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdu do działek wraz z renowacją i odbudową urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz nadzór inwestorski nad projektowaniem i realizacją robót.

Całkowity koszt prac wykonanych w 2015 roku wyniósł 5 880 455,12 zł. i został sfinansowany następująco:

- środki unijne (7) - 3 585 393 zł.,
- środki z budżetu państwa (9)- 1 195 464,82 zł.,
- środki z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych (0) - 1 099 597,30 zł.

Planowane nakłady finansowe projektu stanowiły 12 531 831 zł. Projekt został zrealizowany w łącznej kwocie 12 531 428,12 zł., tj 100% planu.

Projekt był finansowany w 75 % środkami z Unii Europejskiej i w 25 % udziałem środków z budżetu państwa.

Ad.pkt 5. Projekt pn. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Projekt był realizowany w latach 2011-2015. W ramach projektu w Starostwie Powiatowym (jednostce, w której po stronie Powiatu był realizowany projekt) został wdrożony Portal Menedżerski, który usprawni nadzór nad powiatową służbą zdrowia dzięki dostępowi merytorycznych pracowników starostwa oraz Zarządu Powiatu do danych i wskaźników m.in. z zakresu działalności leczniczej oraz budżetu i mienia szpitala.

W powiecie bielskim jednostką leczniczą, który uczestniczyła w projekcie jako partner na podstawie odrębnego porozumienia był SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Planowane nakłady finansowe na realizację projektu stanowiły 106 361 zł. w tym bieżące – 67 368 zł, majątkowe 38 993 zł. Wydatki łącznie zrealizowano na kwotę 99 289,92 zł t.j 93,35 % planu, w tym bieżące- 60 297,41 zł, majątkowe – 38 992,51 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2015r.

Projekt był finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad.pkt.6. Projekt pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu”; realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Projekt był realizowany w latach 2008-20015. Został zrealizowany w 100% w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych. W ramach realizacji projektu w Urzędzie zatrudniono dwóch pośredników pracy i doradcę zawodowego. Zatrudnienie jest kontynuowane, jako realizacja celu projektu - poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez

wsparcie urzędu pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt był finansowany w 85% środkami z Unii Europejskiej i w 15 % środkami własnymi z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad.pkt.7. Projekt pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- część II administracja samorządowa”; realizator projektu – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

W ramach realizacji projektu w latach 2011-2015 Powiat pozyskał nowy sprzęt komputerowy (w tym dwa serwery) ujęty na stanie Starostwa Powiatowego. Część komputerów w ramach użyczenia trafiła do powiatowych jednostek organizacyjnych, co umożliwia stosowanie otrzymanego jednocześnie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Ponadto w projekcie zrealizowane zostały:

- w ramach modułu GIS – udostępniono system geograficznej informacji przestrzennej (w oparciu o dostarczone wyposażenie serwerowe i oprogramowanie) działający na bazie danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków. Dane są udostępniane cyfrowo na geoportalu wojewódzkiej platformy Wrota Podlasia.

- w ramach modułu Podlaska Platforma Edukacyjna – uruchomiono dziennik elektroniczny w I LO w Bielsku Podlaskim, gdzie umieszczono serwer powiatowy zakupiony w ramach projektu. Licencja pozwala na nieodpłatne uruchomienie dziennika również w innych szkołach po zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia nauczycieli w przenośny sprzęt komputerowy.

Planowane nakłady finansowe na realizację projektu stanowiły 1 503 890 zł. w tym: bieżące – 275 944 zł, majątkowe 1 227 946 zł. Wydatki łącznie zrealizowano na kwotę 1 502 473,33 zł tj 100 % planu, w tym bieżące - 274 528, 58 zł, majątkowe – 1 227 944,75 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2015r.

Projekt był finansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków własnych z budżetu Powiatu Bielskiego.

Ad.pkt.8. Projekt pn. „Aktywność szansą młodych”; realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy w Wysokim Mazowieckiem, Siemiatyczach i Hajnówce. Celem tego projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie do końca czerwca 2015 roku 132 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia zamieszkałych w w/w powiatach. W naszym powiecie obejmuje nim 33 osoby.

Projekt był współfinansowany w 85 % środkami z Unii Europejskiej i w 15 % udziałem środków z budżetu państwa.

D. 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 31.12.2015r. 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 31.12.2015 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, opłaty za kursy bhp i ppoż, odsetki bankowe.

Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 122 495,93 zł. przy planowanych 229 250 zł., co stanowi 53,43 % 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, materiał siewny, środki ochrony roślin oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej. Dokonano ubezpieczenia 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 (17 600 zł).

Wydatki na dzień 31.12.2015 r. w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 122.505,60 zł., co stanowiło 53,44 % 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 31.12.2015 r. uzyskano dochody w wysokości 300 908,98 zł., co stanowiło 92,30 % 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, mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług internetowych, remontowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń, pranie i maglowanie obrusów i pościeli.

Wydatki w tym okresie zostały zrealizowane w kwocie 300 957,18 zł., co stanowiło 92,29 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 326 090 zł).

E. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 31.12.2015r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 2 567 591,58 zł., z tego:

- o kredyty bankowe – 2 361 000,00 zł., w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 800 000,00 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 561 000,00 zł.
- o pożyczka z 2010 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – **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. W pierwotnym założeniu umorzenie miało być dokonane do końca 2015 r. W związku z trudnościami w zakresie realizacji inwestycji, które nie zostały zakończone w 2015r., nastąpiło przesunięcie umorzenia pożyczki na 2016 r. Wniosek o przesunięcie terminu umorzenia pożyczki

został złożony przez Powiat w miesiącu lipcu 2015r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wyraził zgodę na przesunięcie terminów realizacji inwestycji na 2016 r a tym samym na umorzenie pożyczki na m-c wrzesień 2016r. (Pismo WFOŚ z dn.31.07.2015r znak WF/1430/15/ZFK-KP/421/0002/15). Umorzenie pożyczki nastąpi po wykonaniu zadań związanych z ochroną środowiska.

3. Powiat Bielski na dzień 31.12.2015 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 od 2015r. do 2020r wynosi 4 110 100 zł, w tym kwota 885.400 zł dotyczy roku 2015.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynosiły łącznie 2 353 367,28 zł.
z tytułu:
 - 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r wraz z pochodnymi,
 - 2) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna do zapewnienia ciągłości działań powiatu.

F. PODSUMOWANIE

Zbiorcze wykonanie budżetu na 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	60 806 018,67	59 555 805,60	97,94
a)	dochody bieżące	53 379 593,73	53 300 729,48	99,85
b)	dochody majątkowe	7 426 424,94	6 255 076,12	84,23
2.	Wydatki	62 078 960,67	57 862 020,85	93,21
a)	wydatki bieżące	51 409 664,73	48 579 982,21	94,50
b)	wydatki majątkowe	10 669 295,94	9 282 038,64	87,00
3.	Nadwyżka (+)	x	1 693 784,75	x
4.	Deficyt (-)	-1 272 942,00	x	x

Rok budżetowy 2015 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1.693.784,75 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.272.940,00 zł Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2015 roku wyniosły 423.000,00 zł. Z powyższej tabeli wynika, że zarówno planowane dochody jak i wydatki nie zostały osiągnięte. Jeżeli chodzi o dochody, ich niewykonanie związane było głównie z brakiem sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 w Bielsku Podlaskim.

Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem została opisana w pkt B § 1.1.6 niniejszych objaśnień.

Zarząd Powiatu w 2015 r. podjął szereg działań, dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

1. środki z funduszy celowych w kwocie 344.100,00 zł (tab. 16)
2. dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 3.170.240,68 zł, z tego na zadania drogowe 3.170.240,68 zł, (tab.18)
3. środki europejskie na realizację projektów w kwocie 4.903.862,09 zł (zał. nr 7 do niniejszej uchwały)
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 3.566.114,26 zł (tab.15) w tym 2.418.843,44 zł na realizację zadań drogowych.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2015 r. przekazała 245.420,87 zł.

Powiat Bielski w 2015 r. przeznaczył łącznie 9.282.038,64 zł, na wydatki majątkowe, z tego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9.248.402,28 zł oraz 33.636,36 zł na dotacje o charakterze majątkowym. Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 8.167.745,26 zł w tym sfinansowane dotacjami jst 2.789.394,58 zł.

Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje jst, budżetu państwa, środki UE) na dzień 31.12.2015r. wyniósł 6.083.485,95 zł.

Wg. stanu na dzień 31.12.2015r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 4.720.747,27 zł (większe dochody), przy planowanej różnicy 1.969.929,00 zł.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski