

**UCHWAŁA NR 10/43/12**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 22 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 rok, w tym:

1) po stronie dochodów w kwocie – 52.110.175,07 zł.,

a) dochody bieżące – 45.824.794,26 zł.,

b) dochody majątkowe – 6.285.380,81 zł.,

2) po stronie wydatków w kwocie – 51.183.252,30 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 41.721.444,16 zł.,

b) wydatki majątkowe – 9.461.808,14 zł.,

stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały:

3) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r. - 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 31.12.2011r. - 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 31.12.2011r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2011r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 31.12.2011r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

10) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 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**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

**CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU**  
Podpisany

mgr inż. Mariusz Kozłowski

**CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU**  
WICESTAROSTA

Zbigniew Jan Szpakowski mgr Piotr Bożko



**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
	Dochody razem	51 553 974	45 294 738	6 259 236	52 110 175,07	45 824 794,26	6 285 380,81	101,08
Grupa 010	Dochody własne	41 783 425	40 081 086	1 702 339	42 383 942,35	40 655 421,61	1 728 520,74	101,44
Dział 020	Leśnictwo	240 749	240 749	0	240 748,32	240 748,32	0,00	100,00
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	240 749	240 749	0	240 748,32	240 748,32	0,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 749	240 749		240 748,32	240 748,32		100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476 915	1 476 915	0	1 463 118,43	1 463 118,43	0,00	99,07
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915	1 476 915	0	1 463 118,43	1 463 118,43	0,00	99,07
§ 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	1 255 378	1 255 378		1 254 421,50	1 254 421,50		99,92
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 537	221 537		208 696,93	208 696,93		94,20
Dział 600	Transport i łączność	1 051 294	1 01 000	950 294	1 082 051,12	109 750,53	972 300,59	102,93
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 051 294	1 01 000	950 294	1 082 051,12	109 750,53	972 300,59	102,93
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	95 000		99 363,06	99 363,06		104,59
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		40 000	62 006,59		62 006,59	155,02
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500		487,71	487,71		97,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		6 291,32	6 291,32		157,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		3 608,44	3 608,44		240,56
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	910 294		910 294	910 294,00		910 294,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	119 700	119 700	0	145 957,20	145 957,20	0,00	121,94
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 700	119 700	0	145 957,20	145 957,20	0,00	121,94
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200	12 200		12 544,96	12 544,96		102,83
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	107 500		133 412,24	133 412,24		124,10
Dział 710	Działalność usługowa	550	550	0	251,02	251,02	0,00	45,64
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	550	550	0	251,02	251,02	0,00	45,64
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500		246,62	246,62		49,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50		4,40	4,40		8,80
Dział 750	Administracja publiczna	479 963	479 623	340	568 830,10	568 490,10	340,00	118,52
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	107 075	107 075	0	210 429,51	210 429,51	0,00	196,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25	25		17,25	17,25		69,00
§ 0830	Wpływy ze usług	600	600		1 065,80	1 065,80		177,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	75 000	75 000		170 347,15	170 347,15		227,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 450	31 450		38 999,31	38 999,31		124,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	372 888	372 548	340	358 400,59	358 060,59	340,00	96,11
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 156		2 155,75	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	211 841	211 841		219 070,53	219 070,53		103,41
§ 0830	Wpływy ze usług	14 359	14 359		13 814,61	13 814,61		96,21
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	144 192	144 192		123 019,70	123 019,70		85,32
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340		340	340,00		340,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	0	3 312,08	3 312,08	0,00	157,72
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	2 100	0	3 312,08	3 312,08	0,00	157,72
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		3 199,60	3 199,60		159,98



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonan
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		112,48	112,48		112,48
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 149 860</b>	<b>7 149 860</b>	<b>0</b>	<b>7 723 936,19</b>	<b>7 723 936,19</b>	<b>0,00</b>	108,03
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 039 202	2 039 202	0	1 859 326,71	1 859 326,71	0,00	91,18
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000		1 176 076,12	1 176 076,12		98,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	839 202	839 202		683 250,59	683 250,59		81,42
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 110 658	5 110 658	0	5 864 609,48	5 864 609,48	0,00	114,75
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 880 658	4 880 658		5 589 549,00	5 589 549,00		114,52
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000		275 060,48	275 060,48		119,59
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 277 005</b>	<b>25 527 005</b>	<b>750 000</b>	<b>26 277 005,00</b>	<b>25 527 005,00</b>	<b>750 000,00</b>	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 208 142	18 208 142	0	18 208 142,00	18 208 142,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 208 142	18 208 142		18 208 142,00	18 208 142,00		100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	773 008	23 008	750 000	773 008,00	23 008,00	750 000,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 008	23 008		23 008,00	23 008,00		100,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 661 596	3 661 596	0	3 661 596,00	3 661 596,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 596	3 661 596		3 661 596,00	3 661 596,00		100,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 634 259	3 634 259	0	3 634 259,00	3 634 259,00	0,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 259	3 634 259		3 634 259,00	3 634 259,00		100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>629 538</b>	<b>627 833</b>	<b>1 705</b>	<b>643 557,28</b>	<b>642 380,13</b>	<b>1 177,15</b>	102,23
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 480	28 980	500	27 394,12	27 394,12	0,00	92,92
§ 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	23 400	23 400		23 300,20	23 300,20		99,57
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500			0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		3 542,03	3 542,03		70,84
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	580	580		551,89	551,89		95,15
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	162 552	162 552	0	160 238,26	160 238,26	0,00	98,58
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000		4 384,77	4 384,77		87,70
§ 0830	Wpływy z usług	23 000	23 000		20 409,16	20 409,16		88,74
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 295	6 295		6 943,60	6 943,60		110,30
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	128 257	128 257		128 500,73	128 500,73		100,19
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	87 414	86 209	1 205	86 434,94	85 257,79	1 177,15	98,88
§ 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	65 725	65 725		64 530,24	64 530,24		98,18
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 205		1 205	1 177,15		1 177,15	97,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 544	10 544		10 701,41	10 701,41		101,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 940	9 940		10 026,14	10 026,14		100,87
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	350 000	350 000	0	369 397,96	369 397,96	0,00	105,54
§ 0830	Wpływy z usług	299 100	299 100		298 048,34	298 048,34		99,55
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500	12 500		12 146,55	12 146,55		97,17
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 400	5 400		6 136,07	6 136,07		113,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	33 000		53 067,00	53 067,00		160,81
Rozdz.80195	Pozostała działalność	92	92	0	92,00	92,00	0,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92	92		92,00	92,00		100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 495 822</b>	<b>3 495 822</b>	<b>0</b>	<b>3 376 307,12</b>	<b>3 371 604,12</b>	<b>4 703,00</b>	96,58
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250	250	0	851,30	851,30	0,00	340,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	250	250		851,30	851,30		340,52
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 474 888	3 474 888	0	3 348 262,26	3 343 559,26	4 703,00	96,36



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonan
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000		33 092,16	33 092,16		110,31
§ 0830	Wpływy z usług	2 271 000	2 271 000		2 138 200,42	2 138 200,42		94,15
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	4 703,00		4 703,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		5 816,00	5 816,00		83,09
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		1 285,00	1 285,00		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000		7 157,68	7 157,68		102,25
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 159 888	1 159 888		1 158 008,00	1 158 008,00		99,84
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	20 684	0	27 193,56	27 193,56	0,00	131,47
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	600		2 225,35	2 225,35		370,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084		24 968,21	24 968,21		124,32
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>859 079</b>	<b>859 079</b>	<b>0</b>	<b>858 138,12</b>	<b>858 138,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	406 000	406 000	0	406 178,25	406 178,25	0,00	100,04
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600		1 910,25	1 910,25		119,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		268,00	268,00		67,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 000	404 000		404 000,00	404 000,00		100,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	453 079	453 079	0	451 959,87	451 959,87	0,00	99,75
§ 0920	Pozostałe odsetki	300	300		5 635,89	5 635,89		1 878,63
§ 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	442 129	442 129		440 209,28	440 209,28		99,57
§ 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	10 650	10 650		6 114,70	6 114,70		57,42
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>730,37</b>	<b>730,37</b>	<b>0,00</b>	<b>85,93</b>
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850	850	0	730,37	730,37	0,00	85,93
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	750		609,37	609,37		81,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		121,00	121,00		121,00
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	5 141 400	5 141 400	0	5 103 377,37	5 103 377,37	0,00	99,26
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>24 016,00</b>	<b>24 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,05</b>
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	0	24 016,00	24 016,00	0,00	80,05
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000		24 016,00	24 016,00		80,05
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 400</b>	<b>125 400</b>	<b>0</b>	<b>125 398,21</b>	<b>125 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400	125 400	0	125 398,21	125 398,21	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	125 400	125 400		125 398,21	125 398,21		100,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>334 536,61</b>	<b>334 536,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	0	49 938,00	49 938,00	0,00	62,42
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000		49 938,00	49 938,00		62,42
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0	4 600,00	4 600,00	0,00	92,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000		4 600,00	4 600,00		92,00
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	280 000	280 000	0	279 998,61	279 998,61	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	280 000	280 000		279 998,61	279 998,61		100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>0</b>	<b>216 998,01</b>	<b>216 998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	189 000	189 000	0	189 000,00	189 000,00	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	189 000	189 000		189 000,00	189 000,00		100,00



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonan
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8	kol. 9
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000	28 000	0	27 998,01	27 998,01	0,00	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000		27 998,01	27 998,01		99,99
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 007 000</b>	<b>3 007 000</b>	<b>0</b>	<b>3 006 949,11</b>	<b>3 006 949,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000	3 007 000	0	3 006 949,11	3 006 949,11	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	3 007 000	3 007 000		3 006 949,11	3 006 949,11		100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>0</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	1 269 000	0	1 269 000,00	1 269 000,00	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	1 269 000	1 269 000		1 269 000,00	1 269 000,00		100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>14 479,43</b>	<b>14 479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90,50</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	0	14 479,43	14 479,43	0,00	90,50
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	16 000		14 479,43	14 479,43		90,50
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000	112 000	0	112 000,00	112 000,00	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	112 000	112 000		112 000,00	112 000,00		100,00
<b>Grupa 030</b>	<b>Dochoły związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>4 629 149</b>	<b>72 252</b>	<b>4 556 897</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>65 995,28</b>	<b>4 556 860,07</b>	<b>99,86</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 568 569</b>	<b>11 672</b>	<b>4 556 897</b>	<b>4 568 532,07</b>	<b>11 672,00</b>	<b>4 556 860,07</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 568 569	11 672	4 556 897	4 568 532,07	11 672,00	4 556 860,07	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 672	11 672		11 672,00	11 672,00		100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 556 897		4 556 897	4 556 860,07		4 556 860,07	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 902</b>	<b>13 902</b>	<b>0</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 557	7 557	0	7 557,00	7 557,00	0,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 557	7 557		7 557,00	7 557,00		100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 345	6 345	0	6 345,00	6 345,00	0,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 345	6 345		6 345,00	6 345,00		100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 678</b>	<b>46 678</b>	<b>0</b>	<b>40 421,28</b>	<b>40 421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>86,60</b>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678	46 678	0	40 421,28	40 421,28	0,00	86,60
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000		25 810,08	25 810,08		92,18
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 678	18 678		14 611,20	14 611,20		78,23

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki razem	52 133 723,00	51 183 252,30	98,18	41 721 444,16	37 767 250,61	27 492 425,68	10 274 824,93	429 998,97	1 228 213,46	1 790 337,14	0,00	505 643,98	9 461 808,14	9 461 808,14	984,00	
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	42 042 242,00	41 143 270,46	97,86	36 238 322,39	32 717 559,31	24 275 985,62	8 441 573,69	141 249,85	1 083 532,11	1 790 337,14	0,00	505 643,98	4 904 948,07	4 904 948,07	984,00	
Dział 020	Leśnictwo	415 024,00	415 022,16	100,00	415 022,16	174 273,84	24 810,84	149 463,00	0,00	240 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	260 124,00	260 123,32	100,00	260 123,32	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	240 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 749,00	240 748,32	100,00	240 748,32	0,00				240 748,32							
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 375,00	19 375,00	100,00	19 375,00	19 375,00		19 375,00									
Rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	154 900,00	154 898,84	100,00	154 898,84	154 898,84	24 810,84	130 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 314,60	99,97	1 314,60	1 314,60	1 314,60										
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	23 496,24	100,00	23 496,24	23 496,24	23 496,24										
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 088,00	130 088,00	100,00	130 088,00	130 088,00		130 088,00									
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 476 915,00	1 391 312,86	94,20	1 391 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915,00	1 391 312,86	94,20	1 391 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 750,00	165 075,81	95,56	165 075,81	0,00					165 075,81						
§ 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 485,00	29 131,03	95,56	29 131,03	0,00					29 131,03						
§ 2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 030,00	936 838,35	94,06	936 838,35	0,00					936 838,35						
§ 2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 770,00	165 324,41	94,06	165 324,41	0,00					165 324,41						
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 008,00	10 007,24	99,99	10 007,24	0,00					10 007,24						
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 614,04	99,88	1 614,04	0,00					1 614,04						
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 259,00	78 243,08	99,98	78 243,08	0,00					78 243,08						
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 586,92	99,99	1 586,92	0,00					1 586,92						
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	1 099,98	23,31	1 099,98	0,00					1 099,98						
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	330,24	39,69	330,24	0,00					330,24						
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 601,00	1 212,91	46,63	1 212,91	0,00					1 212,91						
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 059,00	699,09	66,01	699,09	0,00					699,09						
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	145,80	14,29	145,80	0,00					145,80						
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	3,96	2,20	3,96	0,00					3,96						
Dział 600	Transport i łączność	7 651 427,00	7 553 186,44	98,72	3 393 509,97	3 376 536,85	1 379 407,83	1 997 129,02	0,00	16 973,12	0,00	0,00	0,00	4 159 676,47	4 159 676,47	0,00	
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	7 651 427,00	7 553 186,44	98,72	3 393 509,97	3 376 536,85	1 379 407,83	1 997 129,02	0,00	16 973,12	0,00	0,00	0,00	4 159 676,47	4 159 676,47	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 973,12	80,82	16 973,12	0,00				16 973,12							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 534,00	1 090 143,84	98,34	1 090 143,84	1 090 143,84	1 090 143,84										
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 731,00	84 730,08	100,00	84 730,08	84 730,08	84 730,08										



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 520,00	176 368,72	97,70	176 368,72	176 368,72	176 368,72										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 825,00	23 425,19	98,32	23 425,19	23 425,19	23 425,19										
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 740,00	94,80	4 740,00	4 740,00	4 740,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 549,00	1 111 380,24	99,98	1 111 380,24	1 111 380,24	1 111 380,24										
§ 4260	Zakup energii	47 000,00	44 634,31	94,97	44 634,31	44 634,31	44 634,31										
§ 4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	495 163,78	98,84	495 163,78	495 163,78	495 163,78										
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 922,00	98,05	3 922,00	3 922,00	3 922,00										
§ 4300	Zakup usług pozostałych	299 108,00	252 459,58	84,40	252 459,58	252 459,58	252 459,58										
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 015,46	67,18	2 015,46	2 015,46	2 015,46										
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	5 381,66	71,76	5 381,66	5 381,66	5 381,66										
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 637,58	87,92	2 637,58	2 637,58	2 637,58										
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	25,00	250,00	250,00	250,00										
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 811,18	89,06	17 811,18	17 811,18	17 811,18										
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 182,54	98,76	33 182,54	33 182,54	33 182,54										
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 426,00	11 426,00	100,00	11 426,00	11 426,00	11 426,00										
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 984,00	2 984,00	100,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00										
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59										
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 892,00	3 891,10	99,98	3 891,10	3 891,10	3 891,10										
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,00	74,50	1 490,00	1 490,00	1 490,00										
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 258,00	4 159 676,47	99,79	0,00	0,00								4 159 676,47	4 159 676,47		
Dział 630	Turystyka	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 63095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00			3 600,00								
Dział 710	Działalność usługowa	118 870,00	105 052,50	88,38	86 052,51	86 052,51	0,00	86 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 870,00	105 052,50	88,38	86 052,51	86 052,51	0,00	86 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	26 712,00	26 711,28	100,00	26 711,28	26 711,28		26 711,28									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 304,76	80,76	32 304,76	32 304,76		32 304,76									
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 484,50	98,97	1 484,50	1 484,50		1 484,50									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 288,00	24 181,97	79,84	24 181,97	24 181,97		24 181,97									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00									
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00	0,00	0,00		0,00						18 999,99	18 999,99		
Dział 750	Administracja publiczna	6 460 204,00	6 141 609,56	95,07	5 665 333,86	5 372 569,32	3 741 526,70	1 631 042,62	0,00	292 764,54	0,00	0,00	0,00	476 275,70	476 275,70	0,00	
Rozdz. 75019	Rady powiatów	250 368,00	244 414,28	97,62	244 414,28	10 382,91	0,00	10 382,91	0,00	234 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 600,00	234 031,37	99,33	234 031,37	0,00		0,00		234 031,37							
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 615,41	66,27	8 615,41	8 615,41		8 615,41									
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00		110,00								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	357,50	99,86	357,50	357,50		357,50								
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 272 243,00	5 014 697,92	95,12	4 964 463,29	4 905 730,12	3 736 128,75	1 169 601,37	0,00	58 733,17	0,00	0,00	0,00	50 234,63	50 234,63	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	36 676,42	95,14	36 676,42	0,00				36 676,42						
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 056,75	88,23	22 056,75	0,00				22 056,75						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 739,00	2 993 624,97	97,84	2 993 624,97	2 993 624,97	2 993 624,97									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 244,00	220 243,71	100,00	220 243,71	220 243,71	220 243,71									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 024,00	444 782,35	97,96	444 782,35	444 782,35	444 782,35									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	66 101,00	64 259,02	97,21	64 259,02	64 259,02	64 259,02									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 218,70	88,12	13 218,70	13 218,70	13 218,70									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 700,00	697 855,27	85,97	697 855,27	697 855,27		697 855,27								
§ 4260	Zakup energii	48 000,00	39 235,86	81,74	39 235,86	39 235,86		39 235,86								
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	22 590,39	65,67	22 590,39	22 590,39		22 590,39								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 145,00	85,80	2 145,00	2 145,00		2 145,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	221 460,40	92,47	221 460,40	221 460,40		221 460,40								
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 293,14	99,87	5 293,14	5 293,14		5 293,14								
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 417,59	94,18	9 417,59	9 417,59		9 417,59								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	25 005,90	78,14	25 005,90	25 005,90		25 005,90								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	3 388,00	78,79	3 388,00	3 388,00		3 388,00								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 980,96	79,62	3 980,96	3 980,96		3 980,96								
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 582,50	66,28	14 582,50	14 582,50		14 582,50								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 950,00	100 894,94	99,95	100 894,94	100 894,94		100 894,94								
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	410,82	20,54	410,82	410,82		410,82								
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	23 340,60	92,62	23 340,60	23 340,60		23 340,60								
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235,00	50 234,63	100,00	0,00	0,00								50 234,63	50 234,63	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	39 053,55	83,09	39 053,55	39 053,55	0,00	39 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 718,02	86,87	21 718,02	21 718,02		21 718,02								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 335,53	86,68	17 335,53	17 335,53		17 335,53								
Rozdz.75095	Pozostała działalność	890 593,00	843 443,81	94,71	417 402,74	417 402,74	5 397,95	412 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 041,07	426 041,07	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,26	98,99	72,26	72,26		72,26								
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 476,00	5 325,69	97,26	5 325,69	5 325,69	5 325,69									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 997,00	127 567,56	98,89	127 567,56	127 567,56		127 567,56								
§ 4260	Zakup energii	176 520,00	174 046,45	98,60	174 046,45	174 046,45		174 046,45								
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 106,80	68,45	4 106,80	4 106,80		4 106,80								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 970,00	44 123,92	95,98	44 123,92	44 123,92		44 123,92								
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	33 925,06	99,49	33 925,06	33 925,06		33 925,06								
§ 4480	Podatek od nieruchomości	28 235,00	28 235,00	100,00	28 235,00	28 235,00		28 235,00								



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 210,00	426 041,07	91,58	0,00	0,00								426 041,07	426 041,07	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	505 643,98	84,27	505 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 643,98	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	505 643,98	84,27	505 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 643,98	0,00	0,00	0,00
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	505 643,98	84,27	505 643,98	0,00							505 643,98			
Dział 758	Różne rozliczenia	88 180,00	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
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 180,00	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	88 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 323 065,00	17 276 874,77	99,73	17 177 825,91	17 105 020,96	13 908 648,09	3 196 372,87	57 259,00	15 545,95	0,00	0,00	0,00	99 048,86	99 048,86	984,00
Rozdz.80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 893 609,00	1 889 367,47	99,78	1 889 367,47	1 889 367,47	1 572 708,21	316 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 076,00	1 187 771,35	99,89	1 187 771,35	1 187 771,35	1 187 771,35									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 330,00	149 328,02	100,00	149 328,02	149 328,02	149 328,02									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 841,00	200 836,93	100,00	200 836,93	200 836,93	200 836,93									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 489,00	27 162,51	98,81	27 162,51	27 162,51	27 162,51									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 609,40	99,86	7 609,40	7 609,40	7 609,40									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 410,00	153 403,78	100,00	153 403,78	153 403,78		153 403,78								
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,45	96,98	2 909,45	2 909,45		2 909,45								
§ 4260	Zakup energii	26 800,00	26 181,84	97,69	26 181,84	26 181,84		26 181,84								
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 813,15	97,30	42 813,15	42 813,15		42 813,15								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 701,00	85,05	1 701,00	1 701,00		1 701,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 601,00	99,67	14 601,00	14 601,00		14 601,00								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 075,38	89,62	1 075,38	1 075,38		1 075,38								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	788,16	78,82	788,16	788,16		788,16								
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 142,50	99,91	8 142,50	8 142,50		8 142,50								
§ 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 043,00	65 043,00	100,00	65 043,00	65 043,00		65 043,00								
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	617 751,00	613 317,79	99,28	613 317,79	613 317,79	569 280,89	44 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 875,00	487 393,55	99,70	487 393,55	487 393,55	487 393,55									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 069,00	71 401,96	99,07	71 401,96	71 401,96	71 401,96									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 618,00	10 485,38	98,75	10 485,38	10 485,38	10 485,38									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 571,43	99,67	8 571,43	8 571,43		8 571,43								
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,78	99,98	999,78	999,78		999,78								
§ 4260	Zakup energii	1 900,00	1 594,70	83,93	1 594,70	1 594,70		1 594,70								
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 168,60	46,74	1 168,60	1 168,60		1 168,60								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50	65,00	65,00		65,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 492,72	99,84	4 492,72	4 492,72		4 492,72								
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72	350,88	350,88		350,88								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	656,69	93,81	656,69	656,69		656,69								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,10	49,62	248,10	248,10		248,10								



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 889,00	25 889,00	100,00	25 889,00	25 889,00		25 889,00								
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 111 241,00	5 105 010,45	99,88	5 015 445,59	5 008 357,24	4 208 796,73	799 560,51	0,00	7 088,35	0,00	0,00	0,00	89 564,86	89 564,86	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 095,00	7 088,35	99,91	7 088,35	0,00				7 088,35						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 012,00	3 354 787,54	99,93	3 354 787,54	3 354 787,54	3 354 787,54									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 434,00	225 432,26	100,00	225 432,26	225 432,26	225 432,26									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 345,00	531 760,03	99,52	531 760,03	531 760,03	531 760,03									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	83 105,00	82 193,98	98,90	82 193,98	82 193,98	82 193,98									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 630,00	14 622,92	99,95	14 622,92	14 622,92	14 622,92									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 605,00	127 604,81	100,00	127 604,81	127 604,81		127 604,81								
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 900,00	47 897,25	99,99	47 897,25	47 897,25		47 897,25								
§ 4260	Zakup energii	264 500,00	264 197,05	99,89	264 197,05	264 197,05		264 197,05								
§ 4270	Zakup usług remontowych	113 900,00	113 879,56	99,98	113 879,56	113 879,56		113 879,56								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 185,00	99,16	1 185,00	1 185,00		1 185,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 810,00	36 767,26	99,88	36 767,26	36 767,26		36 767,26								
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 195,88	99,81	2 195,88	2 195,88		2 195,88								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 276,00	7 240,22	99,51	7 240,22	7 240,22		7 240,22								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 141,98	98,17	2 141,98	2 141,98		2 141,98								
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 829,00	6 828,50	99,99	6 828,50	6 828,50		6 828,50								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 050,00	188 050,00	100,00	188 050,00	188 050,00		188 050,00								
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 573,00	100,00	1 573,00	1 573,00		1 573,00								
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 564,86	99,96	0,00	0,00								84 564,86	84 564,86	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00								5 000,00	5 000,00	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	7 535 627,00	7 513 098,77	99,70	7 503 614,77	7 442 508,35	6 062 339,66	1 380 168,69	55 759,00	5 347,42	0,00	0,00	0,00	9 484,00	9 484,00	984,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 840,00	55 759,00	99,85	55 759,00	0,00			55 759,00					0,00		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 349,00	5 347,42	99,97	5 347,42	0,00				5 347,42				0,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 804,00	4 761 802,37	100,00	4 761 802,37	4 761 802,37	4 761 802,37							0,00		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 213,00	373 212,20	100,00	373 212,20	373 212,20	373 212,20							0,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 196,00	740 990,01	99,84	740 990,01	740 990,01	740 990,01							0,00		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	104 128,00	103 996,08	99,87	103 996,08	103 996,08	103 996,08							0,00		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 340,00	82 339,00	100,00	82 339,00	82 339,00	82 339,00							0,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 370,00	465 368,28	100,00	465 368,28	465 368,28		465 368,28						0,00		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 200,00	47 200,00	100,00	47 200,00	47 200,00		47 200,00						0,00		
§ 4260	Zakup energii	335 397,00	314 667,92	93,82	314 667,92	314 667,92		314 667,92						0,00		
§ 4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	155 993,83	100,00	155 993,83	155 993,83		155 993,83						0,00		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	3 159,00	99,97	3 159,00	3 159,00		3 159,00						0,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	59 989,49	99,82	59 989,49	59 989,49		59 989,49						0,00		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	3 660,00	100,00	3 660,00	3 660,00		3 660,00						0,00		
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 470,00	100,00	1 470,00	1 470,00		1 470,00						0,00		
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 420,00	8 400,80	99,77	8 400,80	8 400,80		8 400,80						0,00		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 292,99	99,70	2 292,99	2 292,99		2 292,99						0,00		



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 499,78	100,00	4 499,78	4 499,78		4 499,78						0,00		
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 078,00	29 072,50	99,98	29 072,50	29 072,50		29 072,50						0,00		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 836,00	278 836,00	100,00	278 836,00	278 836,00		278 836,00						0,00		
§ 4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	100,00	108,00	108,00		108,00						0,00		
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00						0,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	3 270,10	99,76	3 270,10	3 270,10		3 270,10						0,00		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654,00	536,28	82,00	0,00	0,00								536,28	536,28	536,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546,00	447,72	82,00	0,00	0,00								447,72	447,72	447,72
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00								8 500,00	8 500,00	
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	423 800,00	416 537,99	98,29	416 537,99	416 537,99	394 503,70	22 034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 325,00	339 526,87	98,89	339 526,87	339 526,87		339 526,87						0,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590,00	49 228,58	95,42	49 228,58	49 228,58	49 228,58									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	5 748,25	99,02	5 748,25	5 748,25	5 748,25									
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	511,00	85,17	511,00	511,00		511,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 243,29	70,10	2 243,29	2 243,29		2 243,29								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 280,00	19 280,00	100,00	19 280,00	19 280,00		19 280,00								
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 242 542,00	1 242 514,11	100,00	1 242 514,11	1 239 514,76	835 612,54	403 902,22	0,00	2 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 999,35	99,98	2 999,35	0,00				2 999,35						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 442,00	674 441,38	100,00	674 441,38	674 441,38	674 441,38									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 692,00	45 691,96	100,00	45 691,96	45 691,96	45 691,96									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 870,00	81 869,90	100,00	81 869,90	81 869,90	81 869,90									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 260,00	16 259,69	100,00	16 259,69	16 259,69	16 259,69									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 349,61	100,00	17 349,61	17 349,61	17 349,61									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 773,00	263 773,00	100,00	263 773,00	263 773,00		263 773,00								
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00		550,00								
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,33	99,93	999,33	999,33		999,33								
§ 4260	Zakup energii	34 600,00	34 599,60	100,00	34 599,60	34 599,60		34 599,60								
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 625,00	1 624,10	99,94	1 624,10	1 624,10		1 624,10								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00		630,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 799,93	100,00	43 799,93	43 799,93		43 799,93								
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 315,00	1 310,93	99,69	1 310,93	1 310,93		1 310,93								
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 810,00	2 809,72	99,99	2 809,72	2 809,72		2 809,72								
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 080,00	8 069,86	99,87	8 069,86	8 069,86		8 069,86								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00		800,00								
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 545,00	9 544,35	99,99	9 544,35	9 544,35		9 544,35								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00	34 450,00	100,00	34 450,00	34 450,00		34 450,00								
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	941,40	99,09	941,40	941,40		941,40								
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 360,00	26 910,00	98,36	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 028,14	88,57	2 028,14	2 028,14		2 028,14									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 640,69	99,28	10 640,69	10 640,69		10 640,69									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	6 191,34	98,90	6 191,34	6 191,34		6 191,34									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	8 049,83	99,50	8 049,83	8 049,83		8 049,83									
Rozdz. 80145	Stołówki szkolne	303 586,00	303 521,19	99,98	303 521,19	303 410,36	284 766,36	38 644,00	0,00	110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	110,83	80,90	110,83	0,00				110,83							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 036,00	210 036,00	100,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00										
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307,00	16 306,61	100,00	16 306,61	16 306,61	16 306,61										
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 052,00	34 052,00	100,00	34 052,00	34 052,00	34 052,00										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 371,75	99,13	4 371,75	4 371,75	4 371,75										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	11 303,00	100,00	11 303,00	11 303,00		11 303,00									
§ 4260	Zakup energii	14 235,00	14 235,00	100,00	14 235,00	14 235,00		14 235,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00	2 363,00	100,00	2 363,00	2 363,00		2 363,00									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00		265,00									
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,00	10 478,00	100,00	10 478,00	10 478,00		10 478,00									
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	157 549,00	156 597,00	99,43	156 597,00	155 997,00	640,00	154 457,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00			1 500,00								
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	640,00	40,20	640,00	640,00	640,00										
§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 457,00	164 457,00	100,00	164 457,00	164 457,00		164 457,00									
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	8 870,00	88,70	8 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	3 870,00	77,40	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 870,00	77,40	3 870,00	3 870,00	3 870,00										
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00			5 000,00								
Dział 852	Pomoc społeczna	4 600 166,00	4 579 709,23	99,56	4 497 359,18	3 986 661,08	3 045 156,75	941 504,33	0,00	610 698,10	0,00	0,00	0,00	82 350,05	82 360,05	0,00	
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	186 448,00	184 443,07	98,92	184 443,07	128 995,80	78 461,15	50 534,65	0,00	55 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	57 030,00	55 447,27	97,22	55 447,27	0,00				55 447,27							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 803,00	61 762,88	99,94	61 762,88	61 762,88	61 762,88										
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 586,00	4 586,00	100,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00										
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,00	9 880,69	97,58	9 880,69	9 880,69	9 880,69										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 533,58	98,43	1 533,58	1 533,58	1 533,58										
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	698,00	100,00	698,00	698,00	698,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	29 902,00	100,00	29 902,00	29 902,00		29 902,00									
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	2 945,98	98,20	2 945,98	2 945,98		2 945,98									
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 146,72	99,92	4 146,72	4 146,72		4 146,72									
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	794,97	99,37	794,97	794,97		794,97									
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 650,06	97,06	1 650,06	1 650,06		1 650,06									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 799,92	100,00	4 799,92	4 799,92		4 799,92									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00	1 915,00	1 915,00		1 915,00									
§ 4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00		130,00									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Rozdz.85202	Domw pomocy społecznej	3 554 888,00	3 554 888,00	100,00	3 472 537,95	3 468 417,91	2 619 634,01	848 783,90	0,00	4 120,04	0,00	0,00	0,00	82 350,05	82 350,05		0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 120,04	100,00	4 120,04	0,00				4 120,04							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 311,00	2 063 311,65	100,00	2 063 311,65	2 063 311,65	2 063 311,65	2 063 311,65									
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 343,00	150 342,34	100,00	150 342,34	150 342,34	150 342,34	150 342,34									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 124,00	351 124,04	100,00	351 124,04	351 124,04	351 124,04	351 124,04									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 654,00	44 653,98	100,00	44 653,98	44 653,98	44 653,98	44 653,98									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 202,00	10 202,00	100,00	10 202,00	10 202,00	10 202,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 289,00	224 289,39	100,00	224 289,39	224 289,39		224 289,39									
§ 4220	Zakup środków żywności	287 990,00	287 990,18	100,00	287 990,18	287 990,18		287 990,18									
§ 4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	45 999,63	100,00	45 999,63	45 999,63		45 999,63									
§ 4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00									
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 177,00	34 177,25	100,00	34 177,25	34 177,25		34 177,25									
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	1 604,00	100,00	1 604,00	1 604,00		1 604,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,22	100,00	21 700,22	21 700,22		21 700,22									
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 092,00	2 092,22	100,01	2 092,22	2 092,22		2 092,22									
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 029,66	99,97	1 029,66	1 029,66		1 029,66									
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 713,00	4 713,29	100,01	4 713,29	4 713,29		4 713,29									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	739,80	99,97	739,80	739,80		739,80									
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 386,00	10 385,50	100,00	10 385,50	10 385,50		10 385,50									
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 980,00	90 980,00	100,00	90 980,00	90 980,00		90 980,00									
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 270,00	4 270,00	100,00	4 270,00	4 270,00		4 270,00									
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 770,16	100,01	2 770,16	2 770,16		2 770,16									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00	1 042,60	99,96	1 042,60	1 042,60		1 042,60									
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 090,00	72 090,05	100,00	0,00	0,00								72 090,05	72 090,05		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260,00	10 260,00	100,00	0,00	0,00								10 260,00	10 260,00		
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	495 010,00	486 763,07	98,33	486 763,07	37 232,17	37 232,17	0,00	0,00	449 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	457 676,00	449 530,90	98,22	449 530,90	0,00				449 530,90							
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 835,05	97,95	4 835,05	4 835,05	4 835,05	4 835,05									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	774,72	99,96	774,72	774,72	774,72	774,72									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,00	31 622,40	100,00	31 622,40	31 622,40	31 622,40	31 622,40									
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 320,00	353 615,09	97,87	353 615,09	352 015,20	309 829,42	42 185,78	0,00	1 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 599,89	99,99	1 599,89	0,00				1 599,89							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	238 484,87	98,14	238 484,87	238 484,87	238 484,87	238 484,87									
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 621,00	17 620,75	100,00	17 620,75	17 620,75	17 620,75	17 620,75									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	38 529,82	97,54	38 529,82	38 529,82	38 529,82	38 529,82									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	5 599,98	88,89	5 599,98	5 599,98	5 599,98	5 599,98									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 594,00	99,94	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 778,99	99,87	16 778,99	16 778,99		16 778,99								
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,80	99,76	498,80	498,80		498,80								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	235,00	78,33	235,00	235,00		235,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 490,59	97,59	8 490,59	8 490,59		8 490,59								
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 635,00	1 603,06	98,05	1 603,06	1 603,06		1 603,06								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 520,94	96,96	2 520,94	2 520,94		2 520,94								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 415,90	70,80	1 415,90	1 415,90		1 415,90								
§ 4430	Różne opłaty i składki	266,00	265,50	99,81	265,50	265,50		265,50								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	8 398,00	100,00	8 398,00	8 398,00		8 398,00								
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 979,00	79,16	1 979,00	1 979,00		1 979,00								
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 123 455,00</b>	<b>2 005 954,66</b>	<b>94,47</b>	<b>1 943 347,66</b>	<b>1 473 930,02</b>	<b>1 294 670,40</b>	<b>179 259,62</b>	<b>64 490,85</b>	<b>5 902,41</b>	<b>399 024,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>62 607,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 490,85	99,91	57 490,85	0,00	0,00	0,00	57 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00	57 490,85	99,91	57 490,85	0,00			57 490,85							
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	53 569,00	52 335,67	97,70	52 335,67	51 435,83	43 032,75	8 403,08	0,00	899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,84	99,98	899,84	0,00				899,84						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 957,85	97,11	34 957,85	34 957,85	34 957,85	34 957,85								
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 384,91	99,99	1 384,91	1 384,91	1 384,91	1 384,91								
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 499,68	99,99	3 499,68	3 499,68	3 499,68	3 499,68								
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	266,43	96,88	266,43	266,43	266,43	266,43								
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 923,88	97,46	2 923,88	2 923,88	2 923,88	2 923,88								
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 645,12	99,87	3 645,12	3 645,12		3 645,12								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00		35,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	3 065,80	99,86	3 065,80	3 065,80		3 065,80								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	513,16	84,12	513,16	513,16		513,16								
§ 4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00		123,00								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00	1 021,00	100,00	1 021,00	1 021,00		1 021,00								
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 519 050,00	1 490 103,76	98,09	1 427 496,78	1 422 494,19	1 251 637,65	170 856,54	0,00	5 002,57	0,00	0,00	0,00	62 607,00	62 607,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 002,57	94,39	5 002,57	0,00				5 002,57						
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 800,00	988 751,68	98,11	988 751,68	988 751,68	988 751,68	988 751,68								
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 209,00	72 209,00	100,00	72 209,00	72 209,00	72 209,00	72 209,00								
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	161 437,98	99,65	161 437,98	161 437,98	161 437,98	161 437,98								
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 558,99	95,82	21 558,99	21 558,99	21 558,99	21 558,99								
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	100,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00								
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 280,00	41 928,44	99,17	41 928,44	41 928,44		41 928,44								
§ 4260	Zakup energii	38 500,00	36 542,67	94,92	36 542,67	36 542,67		36 542,67								
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,94	100,00	5 999,94	5 999,94		5 999,94								
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	545,00	54,50	545,00	545,00		545,00								



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	32 890,93	98,42	32 890,93	32 890,93		32 890,93								
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 002,96	75,98	1 002,96	1 002,96		1 002,96								
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 990,42	71,09	1 990,42	1 990,42		1 990,42								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	2 469,18	50,60	2 469,18	2 469,18		2 469,18								
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	4 652,00	93,41	4 652,00	4 652,00		4 652,00								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 652,00	38 652,00	100,00	38 652,00	38 652,00		38 652,00								
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 760,00	2 694,00	97,61	2 694,00	2 694,00		2 694,00								
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	969,00	100,00	969,00	969,00		969,00								
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00	520,00	520,00		520,00								
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 607,00	99,38	0,00	0,00								62 607,00	62 607,00	
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	493 296,00	406 024,28	82,31	406 024,28	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	399 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00			7 000,00							
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
	nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00										
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 707,00	154 500,69	92,13	154 500,69	0,00					154 500,69					
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 495,00	12 207,86	84,22	12 207,86	0,00					12 207,86					
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 358,00	7 829,18	83,66	7 829,18	0,00					7 829,18					
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	807,75	98,27	807,75	0,00					807,75					
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 842,00	31 561,98	88,06	31 561,98	0,00					31 561,98					
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 044,06	77,63	2 044,06	0,00					2 044,06					
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	3 798,89	66,80	3 798,89	0,00					3 798,89					
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	426,00	105,40	24,74	105,40	0,00					105,40					
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 868,00	46 192,96	71,21	46 192,96	0,00					46 192,96					
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 788,00	512,73	13,54	512,73	0,00					512,73					
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,00	10 527,65	90,79	10 527,65	0,00					10 527,65					
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	531,68	85,75	531,68	0,00					531,68					
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 274,00	916,30	7,47	916,30	0,00					916,30					
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 166,00	161,70	7,47	161,70	0,00					161,70					
§ 4307	Zakup usług pozostałych	130 664,00	117 035,91	89,57	117 035,91	0,00					117 035,91					
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 053,77	89,61	1 053,77	0,00					1 053,77					
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 189,00	600,75	50,53	600,75	0,00					600,75					
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,00	5,40	49,09	5,40	0,00					5,40					
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	297,00	108,64	36,58	108,64	0,00					108,64					
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,96	32,00	0,96	0,00					0,96					
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 958,48	99,37	4 958,48	0,00					4 958,48					



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,52	99,91	511,52	0,00						511,52					
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	2 592,50	33,89	2 592,50	0,00						2 592,50					
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	457,50	33,89	457,50	0,00						457,50					
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 936,00	1 081 991,18	99,91	1 081 991,18	1 081 091,51	877 895,01	203 196,50	0,00	899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	602 537,00	601 594,66	99,84	601 594,66	600 694,99	519 270,82	81 424,17	0,00	899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,67	99,96	899,67	0,00				899,67							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 194,00	414 603,45	99,86	414 603,45	414 603,45	414 603,45										
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 619,00	28 618,82	100,00	28 618,82	28 618,82	28 618,82										
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 797,00	65 638,31	99,76	65 638,31	65 638,31	65 638,31										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 482,00	10 410,24	99,32	10 410,24	10 410,24	10 410,24										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	18 225,84	99,99	18 225,84	18 225,84		18 225,84									
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 645,00	16 644,96	100,00	16 644,96	16 644,96		16 644,96									
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 835,00	13 831,35	99,97	13 831,35	13 831,35		13 831,35									
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00	340,00	340,00		340,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,39	99,99	4 499,39	4 499,39		4 499,39									
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 150,49	95,87	1 150,49	1 150,49		1 150,49									
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00		800,00									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 434,94	95,66	1 434,94	1 434,94		1 434,94									
§ 4430	Różne opłaty i składki	256,00	255,50	99,80	255,50	255,50		255,50									
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 508,00	23 508,00	100,00	23 508,00	23 508,00		23 508,00									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	733,70	99,96	733,70	733,70		733,70									
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	452 384,00	452 382,26	100,00	452 382,26	452 382,26	358 624,19	93 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 283,00	284 283,00	100,00	284 283,00	284 283,00	284 283,00										
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 184,00	20 183,19	100,00	20 183,19	20 183,19	20 183,19										
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 864,00	46 864,00	100,00	46 864,00	46 864,00		46 864,00									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	7 294,00	100,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 890,00	60 890,00	100,00	60 890,00	60 890,00		60 890,00									
§ 4260	Zakup energii	15 138,00	15 138,00	100,00	15 138,00	15 138,00		15 138,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,07	99,95	1 999,07	1 999,07		1 999,07									
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00		122,00									
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609,00	15 609,00	100,00	15 609,00	15 609,00		15 609,00									
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 778,00	3 777,26	99,98	3 777,26	3 777,26	0,00	3 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,26	99,93	999,26	999,26		999,26									
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 778,00	2 778,00	100,00	2 778,00	2 778,00		2 778,00									
Rozdz.85495	Pozostała działalność	24 237,00	24 237,00	100,00	24 237,00	24 237,00	0,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 237,00	24 237,00	100,00	24 237,00	24 237,00		24 237,00									
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	45 559,00	92,98	39 569,00	39 569,00	0,00	39 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	49 000,00	45 559,00	92,98	39 569,00	39 569,00	0,00	39 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,00	94,97	2 849,00	2 849,00		2 849,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 720,00	91,80	36 720,00	36 720,00		36 720,00									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00	99,83	0,00	0,00								5 990,00	5 990,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 900,00	15 426,72	70,44	15 426,72	5 026,72	0,00	5 026,72	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	21 900,00	15 426,72	70,44	15 426,72	5 026,72	0,00	5 026,72	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	0,00			10 400,00								
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 126,72	51,58	4 126,72	4 126,72		4 126,72									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00	900,00	900,00		900,00									
Dział 926	Kultura fizyczna	5 500,00	1 457,50	26,50	1 457,50	957,50	0,00	957,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	5 500,00	1 457,50	26,50	1 457,50	957,50	0,00	957,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00			500,00								
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	957,50	27,36	957,50	957,50		957,50									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
Grupa 020	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist. odrębnymi ustawami	5 141 400,00	5 103 377,37	99,26	5 103 377,37	4 999 117,30	3 202 538,06	1 796 579,24	0,00	104 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	24 016,00	80,05	24 016,00	24 016,00	0,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 016,00	80,05	24 016,00	24 016,00	0,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 016,00	80,05	24 016,00	24 016,00		24 016,00									
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	125 400,00	125 398,21	100,00	125 398,21	125 398,21	0,00	125 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	125 398,21	100,00	125 398,21	125 398,21	0,00	125 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,42	99,97	2 210,42	2 210,42		2 210,42									
§ 4260	Zakup energii	141,00	140,96	99,97	140,96	140,96		140,96									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 733,00	112 733,00	100,00	112 733,00	112 733,00		112 733,00									
§ 4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,25	99,70	245,25	245,25		245,25									
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 685,00	2 685,00	100,00	2 685,00	2 685,00		2 685,00									
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 384,00	7 383,58	99,99	7 383,58	7 383,58		7 383,58									
Dział 710	Działalność usługowa	365 000,00	334 536,61	91,65	334 536,61	333 939,61	245 445,94	88 493,67	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	49 938,00	62,42	49 938,00	49 938,00	0,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 938,00	62,42	49 938,00	49 938,00		49 938,00									
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 600,00	92,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,00	92,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00									
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	280 000,00	279 998,61	100,00	279 998,61	279 401,61	245 445,94	33 955,67	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	597,00	100,00	597,00	0,00				597,00							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 436,00	72 436,00	100,00	72 436,00	72 436,00		72 436,00									
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 821,00	122 821,00	100,00	122 821,00	122 821,00		122 821,00									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 339,94	100,00	11 339,94	11 339,94		11 339,94									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 534,00	34 534,00	100,00	34 534,00	34 534,00		34 534,00									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	4 315,00	100,00	4 315,00	4 315,00		4 315,00									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 577,00	100,00	3 577,00	3 577,00		3 577,00									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 013,00	20 012,60	100,00	20 012,60	20 012,60		20 012,60									
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	1 216,00		1 216,00									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547,00	546,07	99,83	546,07	546,07		546,07									
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00		760,00									
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 251,00	100,00	1 251,00	1 251,00		1 251,00									
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00	4 923,00	4 923,00		4 923,00									
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00									
Dział 750	Administracja publiczna	217 000,00	216 998,01	100,00	216 998,01	216 998,01	205 441,27	11 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	189 000,00	100,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 660,00	160 660,00	100,00	160 660,00	160 660,00											
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 404,00	24 404,00	100,00	24 404,00	24 404,00	24 404,00										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00										
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,01	99,99	27 998,01	27 998,01	16 441,27	11 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,27	99,85	501,27	501,27											
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 940,00	100,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	7 538,29	99,99	7 538,29	7 538,29		7 538,29									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 019,00	4 018,45	99,99	4 018,45	4 018,45		4 018,45									
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 000,00	3 006 949,11	100,00	3 006 949,11	2 903 286,04	2 633 660,26	269 625,78	0,00	103 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 007 000,00	3 006 949,11	100,00	3 006 949,11	2 903 286,04	2 633 660,26	269 625,78	0,00	103 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	103 664,00	103 663,07	100,00	103 663,07	0,00				103 663,07							
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00	25 451,40	100,00	25 451,40	25 451,40	25 451,40										
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 305,00	17 304,07	99,99	17 304,07	17 304,07	17 304,07										
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 294,98	100,00	4 294,98	4 294,98	4 294,98										
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 927 380,00	1 927 380,00	100,00	1 927 380,00	1 927 380,00	1 927 380,00										
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	372 575,00	372 574,93	100,00	372 574,93	372 574,93	372 574,93										
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 296,00	165 295,39	100,00	165 295,39	165 295,39	165 295,39										
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 903,00	5 902,50	99,99	5 902,50	5 902,50	5 902,50										
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	8 373,80	100,00	8 373,80	8 373,80	8 373,80										
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 287,87	99,99	1 287,87	1 287,87	1 287,87										
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 373,00	20 372,28	100,00	20 372,28	20 372,28	20 372,28										
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 424,00	85 423,04	100,00	85 423,04	85 423,04	85 423,04										
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 282,00	105 282,00	100,00	105 282,00	105 282,00		105 282,00									
§ 4220	Zakup środków żywności	499,00	498,89	99,98	498,89	498,89		498,89									
§ 4260	Zakup energii	71 333,00	71 332,29	100,00	71 332,29	71 332,29		71 332,29									
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 058,00	6 057,37	99,99	6 057,37	6 057,37		6 057,37									
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 719,00	11 718,70	100,00	11 718,70	11 718,70		11 718,70									
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 531,00	48 491,27	99,92	48 491,27	48 491,27		48 491,27									
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 429,00	1 428,40	99,96	1 428,40	1 428,40		1 428,40									
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 174,00	3 173,29	99,98	3 173,29	3 173,29		3 173,29									



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 115,00	7 114,23	99,99	7 114,23	7 114,23		7 114,23								
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 128,00	6 127,70	100,00	6 127,70	6 127,70		6 127,70								
§ 4430	Różne opłaty i składki	684,00	683,30	99,90	683,30	683,30		683,30								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	2 187,86		2 187,86								
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 421,00	5 421,00	100,00	5 421,00	5 421,00		5 421,00								
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	109,48	99,53	109,48	109,48		109,48								
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00	1 269 000,00	1 269 000,00		1 269 000,00								
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 479,43</b>	<b>90,50</b>	<b>14 479,43</b>	<b>14 479,43</b>	<b>14 320,59</b>	<b>158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 479,43	90,50	14 479,43	14 479,43	14 320,59	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	981,63	82,84	981,63	981,63	981,63									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	118,72	62,48	118,72	118,72	118,72									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 463,00	13 220,24	91,41	13 220,24	13 220,24	13 220,24									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	158,84	98,05	158,84	158,84		158,84								
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>103 670,00</b>	<b>8 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	112 000,00	103 670,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	43 900,00	100,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00									
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	7 780,00	100,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00									
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 190,00	47 190,00	100,00	47 190,00	47 190,00	47 190,00									
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00								
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	3 930,00	100,00	3 930,00	3 930,00		3 930,00								
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00		900,00								
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00								
Grupa 030	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między inst.	4 925 081,00	4 911 604,47	99,73	354 744,40	25 574,00	13 902,00	11 672,00	283 749,12	40 421,28	0,00	0,00	0,00	4 556 860,07	4 556 860,07	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 568 569,00</b>	<b>4 568 532,07</b>	<b>100,00</b>	<b>11 672,00</b>	<b>11 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 556 860,07</b>	<b>4 556 860,07</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 568 569,00	4 568 532,07	100,00	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 860,07	4 556 860,07	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 672,00	11 672,00	100,00	11 672,00	11 672,00		11 672,00								
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 556 897,00	4 556 860,07	100,00	0,00	0,00	0,00							4 556 860,07	4 556 860,07	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 557,00	7 557,00	100,00	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428,00	6 428,00	100,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,00	100,00	972,00	972,00	972,00									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00	157,00									
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 345,00	6 345,00	100,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 372,00	5 372,00	100,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00									
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	841,00	100,00	841,00	841,00	841,00									
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,00	132,00	132,00	132,00									
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>337 007,00</b>	<b>323 567,40</b>	<b>96,01</b>	<b>323 567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 146,12</b>	<b>40 421,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	228 121,00	224 042,36	98,21	224 042,36	0,00	0,00	0,00	224 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 008,00	138 929,86	97,15	138 929,86	0,00			138 929,86								
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 113,00	85 112,50	100,00	85 112,50	0,00			85 112,50								
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	108 886,00	99 525,04	91,40	99 525,04	0,00	0,00	0,00	59 103,76	40 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 058,00	15 646,50	97,44	15 646,50	0,00			15 646,50								
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 150,00	43 457,26	94,17	43 457,26	0,00			43 457,26								
§ 3110	Świadczenia społeczne	46 678,00	40 421,28	86,60	40 421,28	0,00				40 421,28							
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603,00	2 603,00	100,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	2 603,00	2 603,00	100,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 603,00	2 603,00	100,00	2 603,00	0,00			2 603,00								
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00			3 000,00								
Grupa 035	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									

STAROSTA

dr inż. Sławomir 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 31.12.2011r.**

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	5 141 400,00	5 103 377,37	99,26	5 141 400,00	5 103 377,37	99,26
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	5 141 400,00	5 103 377,37	99,26	5 141 400,00	5 103 377,37	99,26
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 016,00</b>	<b>80,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 016,00</b>	<b>80,05</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	24 016,00	80,05	30 000,00	24 016,00	80,05
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 016,00	80,05			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	24 016,00	80,05
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 398,21</b>	<b>100,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 398,21</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	125 398,21	100,00	125 400,00	125 398,21	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 400,00	125 398,21	100,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 211,00	2 210,42	99,97
§ 4260	Zakup energii				141,00	140,96	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych				112 733,00	112 733,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				246,00	245,25	99,70
§ 4480	Podatek od nieruchomości				2 685,00	2 685,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7 384,00	7 383,58	99,99
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>334 536,61</b>	<b>91,65</b>	<b>365 000,00</b>	<b>334 536,61</b>	<b>91,65</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	49 938,00	62,42	80 000,00	49 938,00	62,42
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	49 938,00	62,42			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	49 938,00	62,42
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	4 800,00	92,00	5 000,00	4 600,00	92,00



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	5 000,00	4 600,00	92,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 600,00	92,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	280 000,00	279 998,61	100,00	280 000,00	279 998,61	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000,00	279 998,61	100,00			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				597,00	597,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 436,00	72 436,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				122 821,00	122 821,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 340,00	11 339,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 534,00	34 534,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				4 315,00	4 315,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 577,00	3 577,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				20 013,00	20 012,60	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 216,00	1 216,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				547,00	546,07	99,83
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				760,00	760,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 251,00	1 251,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 923,00	4 923,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 670,00	1 670,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 000,00</b>	<b>216 998,01</b>	<b>100,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>216 998,01</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 000,00	189 000,00	100,00	189 000,00	189 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	189 000,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 660,00	160 660,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 404,00	24 404,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 936,00	3 936,00	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,01	99,99	28 000,00	27 998,01	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 998,01	99,99			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				502,00	501,27	99,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 940,00	15 940,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 539,00	7 538,29	99,99



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4300	Zakup usług pozostałych				4 019,00	4 018,45	99,99
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>3 006 949,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>3 006 949,11</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 007 000,00	3 006 949,11	100,00	3 007 000,00	3 006 949,11	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 007 000,00	3 006 949,11	100,00			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				103 664,00	103 663,07	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 452,00	25 451,40	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				17 305,00	17 304,07	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 295,00	4 294,98	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				1 927 380,00	1 927 380,00	100,00
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				372 575,00	372 574,93	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				165 296,00	165 295,39	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				5 903,00	5 902,50	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 374,00	8 373,80	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 288,00	1 287,87	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 373,00	20 372,28	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				85 424,00	85 423,04	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105 282,00	105 282,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności				499,00	498,89	99,98
§ 4260	Zakup energii				71 333,00	71 332,29	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych				6 058,00	6 057,37	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				11 719,00	11 718,70	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				48 531,00	48 491,27	99,92
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 429,00	1 428,40	99,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 174,00	3 173,29	99,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				7 115,00	7 114,23	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				6 128,00	6 127,70	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki				684,00	683,30	99,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 187,86	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości				5 421,00	5 421,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>100,00</b>



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 269 000,00	1 269 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 479,43</b>	<b>90,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 479,43</b>	<b>90,50</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	14 479,43	90,50	16 000,00	14 479,43	90,50
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	14 479,43	90,50			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 185,00	981,63	82,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				190,00	118,72	62,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 463,00	13 220,24	91,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,00	158,84	98,05
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	112 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	112 000,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 900,00	43 900,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	7 780,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				800,00	800,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 190,00	47 190,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 150,00	2 150,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 930,00	3 930,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	900,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 31.12.2011r.**

Symbol	Nazwa	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	<b>Dochody i wydatki razem</b>	<b>4 629 149,00</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>99,86</b>	<b>4 925 081,00</b>	<b>4 911 604,47</b>	<b>99,73</b>
Grupa 030	<i>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4 629 149,00</i>	<i>4 622 855,35</i>	<i>99,86</i>	<i>4 925 081,00</i>	<i>4 911 604,47</i>	<i>99,73</i>
	<i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst / Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i>	<i>4 629 149,00</i>	<i>4 622 855,35</i>	<i>99,86</i>	<i>4 925 081,00</i>	<i>4 911 604,47</i>	<i>99,73</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 568 569,00</b>	<b>4 568 532,07</b>	<b>100,00</b>	<b>4 568 569,00</b>	<b>4 568 532,07</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 568 569,00	4 568 532,07	100,00	4 568 569,00	4 568 532,07	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 672,00	11 672,00	100,00			
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				11 672,00	11 672,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 556 897,00	4 556 860,07	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 556 897,00	4 556 860,07	100,00			
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	7 557,00	7 557,00	100,00	7 557,00	7 557,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 557,00	7 557,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 428,00	6 428,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				972,00	972,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				157,00	157,00	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 345,00	6 345,00	100,00	6 345,00	6 345,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 345,00	6 345,00	100,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 372,00	5 372,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				841,00	841,00	100,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				132,00	132,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 678,00</b>	<b>40 421,28</b>	<b>86,60</b>	<b>337 007,00</b>	<b>323 567,40</b>	<b>96,01</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				228 121,00	224 042,36	98,21
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				143 008,00	138 929,86	97,15
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				85 113,00	85 112,50	100,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	46 678,00	40 421,28	86,60	108 886,00	99 525,04	91,40
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	28 000,00	25 810,08	92,18	16 058,00	15 646,50	97,44
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedno	18 678,00	14 611,20	78,23	46 150,00	43 457,26	94,17
§ 3110	Świadczenia społeczne				46 678,00	40 421,28	86,60
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>2 603,00</b>	<b>2 603,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				2 603,00	2 603,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 603,00	2 603,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92195	Pozostała działalność				3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2710	Wydutki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 000,00	3 000,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>1 516 415,00</b>	<b>1 437 619,45</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>1 516 415,00</b>	<b>1 437 619,45</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - podmiotowe (szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych)</b>			<b>55 840,00</b>	<b>55 759,00</b>
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	55 840,00	55 759,00
<b>2</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>85 540,00</b>	<b>85 490,85</b>
a	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ul. Lipowa 18 Białystok - zadanie pn. Odnowienie turystycznego szlaku pieszego	600,00	600,00
b	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Mazury widziane z kajaka	3 000,00	3 000,00
c	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. VII Hufcowy Konkurs Literacki w hołdzie Janowi Pawłowi II	1 500,00	1 500,00
d	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej w celu powrotu kobiet po operacji piersi do ich powrotu do normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie	3 000,00	3 000,00
e	851	85195	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej - zadanie pn. Festyn rodzinny - PARAFIADA z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym "Żyję zdrowo, bez nałogów"	2 000,00	2 000,00
f	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540,00	57 490,85
g	853	85395	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - zadanie pn. Realizacja Program rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym pt. "Jesteśmy"	4 000,00	4 000,00
h	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Organizacja pikniku integracyjnego, połączona z zajęciami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00
i	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku ul Biała 13/33 (Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Spotkanie wigilijne osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku	800,00	800,00
j	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku ul Biała 13/33 (Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim) - zadanie pn. Spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Święta Osób Niewidomych "Dnia Białej Laski"	700,00	700,00
k	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego - zadanie pn. "www.bielskirecznik.pl"	1 200,00	1 200,00
l	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego - zadanie pn. Piękno Powiatu Bielskiego	1 000,00	1 000,00
m	921	92195	Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. VIII Międzynarodowy Festiwal Podlasko - Poleski "TAM PO MAJOWUJ ROSI"	2 200,00	2 200,00
o	921	92195	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Biuro Sokołów Podlaski - zadanie pn. XVIII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2011	3 000,00	3 000,00
p	921	92195	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. VII Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej	2 000,00	2 000,00
r	921	92195	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim - zadanie pn. Warsztaty fotograficzne "Warto zobaczyć TAK i INACZEJ"	1 000,00	1 000,00
s	921	92695	Klub Tenisa Stołowego - zadanie pn. Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w rozgrywkach ligowych i turniejach	500,00	500,00
<b>3</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe (realizowane w ramach projektów unijnych)</b>			<b>1 375 035,00</b>	<b>1 296 369,60</b>
a	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	203 235,00	194 206,84
b	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"	1 171 800,00	1 102 162,76



Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>295 932,00</b>	<b>288 749,12</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>295 932,00</b>	<b>288 749,12</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>295 932,00</b>	<b>288 749,12</b>
a	852	85201	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	143 008,00	138 929,86
b	852	85201	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	47 776,00	47 775,34
c	852	85201	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	37 337,00	37 337,16
d	852	85204	Miasto Lublin - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	5 270,00	5 270,40
e	852	85204	Miasto Grudziądz - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 906,00	7 905,60
f	852	85204	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	26 722,00	26 027,20
g	852	85204	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	2 882,00	2 470,50
h	852	85204	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	4 925,00	4 870,94
i	852	85204	Powiat Siemiatycki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	14 503,00	12 559,12
j	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki - dotacja na pokrycie kosztów udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	2 603,00	2 603,00
l	921	92195	Miasto Bielsk Podlaski	3 000,00	3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 812 347,00</b>	<b>1 726 368,57</b>

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 31.12.2011r.**

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 7-5	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 476 915,00</b>	<b>1 463 118,43</b>	<b>1 476 915,00</b>	<b>1 391 312,86</b>	<b>-71 805,57</b>	Środki do wykorzystania w 2012r.
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 476 915,00	1 463 118,43	1 476 915,00	1 391 312,86	-71 805,57	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<b>Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem</b> (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2010-2012)	<b>1 476 915,00</b>	<b>1 463 118,43</b>	<b>1 476 915,00</b>	<b>1 391 312,86</b>	<b>-71 805,57</b>	
		środki budżetu państwa	221 537,00	208 696,93	221 537,00	208 696,93	0,00	
		środki europejskie	1 255 378,00	1 254 421,50	1 255 378,00	1 182 615,93	-71 805,57	
<b>II</b>	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 200,00	984,00	0,00	
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	<b>Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim</b> (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2011)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki własne powiatu			546,00	447,72		
		środki europejskie			654,00	536,28	0,00	
<b>III</b>	<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>452 779,00</b>	<b>446 323,98</b>	<b>486 296,00</b>	<b>399 024,28</b>	<b>-47 299,70</b>	
<b>I</b>	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	452 779,00	446 323,98	486 296,00	399 024,28	-11 638,44	
	a Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<b>Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu</b> (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	<b>88 324,00</b>	<b>88 324,43</b>	<b>115 668,00</b>	<b>94 706,70</b>	<b>6 382,27</b>	Środki UE do wykorzystania w 2012r.
		Środki własne powiatu			17 352,00	14 205,65	14 205,65	
		środki europejskie	88 324,00	88 324,43	98 316,00	80 501,05	-7 823,38	
	b Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<b>Śłużby społeczne - przyjaciele rodzin</b> (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2011)	<b>312 015,00</b>	<b>311 852,70</b>	<b>312 015,00</b>	<b>293 831,99</b>	<b>-18 020,71</b>	Środki do wykorzystania w 2012r. po podpisaniu umowy (projekt systemowy)
		środki budżetu państwa	2 784,00	2 621,85	2 784,00	2 621,85	0,00	
		środki europejskie	309 231,00	309 230,85	309 231,00	291 210,14	-18 020,71	



Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 7-5	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<b>Równamy szanse</b> (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, II Liceum ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim, Zespół szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2012)	<b>52 440,00</b>	<b>46 146,85</b>	<b>58 613,00</b>	<b>10 485,59</b>	<b>-35 661,26</b>	Środki do wykorzystania w 2012r. po podpisaniu umowy (projekt systemowy)
		środki budżetu państwa	7 866,00	3 492,85	7 866,00	1 572,84	-1 920,01	
		środki europejskie	44 574,00	42 654,00	50 747,00	8 912,75	-33 741,25	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 929 694,00</b>	<b>1 909 442,41</b>	<b>1 964 411,00</b>	<b>1 791 321,14</b>	<b>-119 105,27</b>	

<b>PODSUMOWANIE</b>	Środki budżetu państwa	232 187,00	214 811,63	232 187,00	212 891,62	-1 920,01
	Środki własne powiatu	0,00	0,00	17 898,00	14 653,37	14 653,37
	środki europejskie	1 697 507,00	1 694 630,78	1 714 326,00	1 563 776,15	-130 854,63
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 929 694,00</b>	<b>1 909 442,41</b>	<b>1 964 411,00</b>	<b>1 791 321,14</b>	<b>-118 121,27</b>

**STAROSTA**

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Załącznik Nr 7  
Do uchwały Nr 10/43/12  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 22 marca 2012 roku

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)  
wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody				Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r.	Razem kol.6+kol.7	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.	Razem kol.10+kol.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	74 000,00	65 859,00	0,00	65 859,00	74 000,00	65 828,62	30,38	65 859,00
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	11 200,00	11 124,49	0,00	11 124,49	11 200,00	11 100,00	24,49	11 124,49
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	10 700,00	8 571,00	0,00	8 571,00	10 700,00	8 547,44	23,56	8 571,00
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	30 000,00	30 120,50	0,00	30 120,50	30 000,00	30 085,18	35,32	30 120,50
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	40 000,00	34 956,50	0,00	34 956,50	40 000,00	34 922,53	33,97	34 956,50
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	68 000,00	69 787,46	0,00	69 787,46	68 000,00	67 966,48	1 820,98	69 787,46
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	273 000,00	276 155,40	0,00	276 155,40	273 000,00	271 639,84	4 515,56	276 155,40
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	90 000,00	39 183,59	0,00	39 183,59	90 000,00	39 170,03	13,56	39 183,59
<b>Ogółem</b>				<b>596 900,00</b>	<b>535 757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>535 757,94</b>	<b>596 900,00</b>	<b>529 260,12</b>	<b>6 497,82</b>	<b>535 757,94</b>

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



## Część opisowa

### sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2011 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 26 stycznia 2011r. budżet Powiatu Bielskiego na 2011 rok (uchwała nr V/36/11). 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 31.12.2011r.:

1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 51.553.974 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 52.110.175,07 zł. co stanowiło 101,08%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 556.201,07 zł.
2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 52.133.723 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 51.183.252,30 zł. co stanowiło 98,18%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 950.490,70 zł.
3. Wykonana nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 4.103.350,10 zł.

Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2011r.

**Tab. Nr 1 Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2011r. w Powiecie Bielskim**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4	% wykonania planu = kol.4/kol.3 *100
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>51 553 974</b>	<b>52 110 175,07</b>	<b>-556 201,07</b>	<b>101,08</b>
A 1	Dochody bieżące	45 294 738	45 824 794,26	-530 056,26	101,17
A 2	Dochody majątkowe	6 259 236	6 285 380,81	-26 144,81	100,42
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>52 133 723</b>	<b>51 183 252,30</b>	<b>950 470,70</b>	<b>98,18</b>
B 1	Wydatki bieżące	42 623 473	41 721 444,16	902 028,84	97,88
B 2	Wydatki majątkowe	9 510 250	9 461 808,14	48 441,86	99,49
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-579 749</b>	<b>926 922,77</b>	<b>-1 506 671,77</b>	<b>-159,88</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>579 749</b>	<b>1 139 672,43</b>	<b>-559 923,43</b>	<b>196,58</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 594 849</b>	<b>4 154 772,43</b>	<b>-559 923,43</b>	<b>115,58</b>
D 11	Kredyty i pożyczki	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00
D 12	Splaty pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			0,00	
D 131	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 14	Papiery wartościowe			0,00	
D 15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			0,00	
D 16	Prywatyzacja majątku j.s.t.			0,00	
D 17	Inne źródła, w tym:	1 994 849	2 554 772,43	-559 923,43	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>3 015 100</b>	<b>3 015 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
D 21	Splaty kredytów i pożyczek	3 015 100	3 015 100,00	0,00	100,00



## **A. D O C H O D Y**

### **Źródłem zaplanowanych na 2011r. dochodów były:**

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego),
6. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,
9. dochody z majątku,
10. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

#### **II. *Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym:***

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego),
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego).

**III. *Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,*** w tym pomoc finansowa i dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **IV. *Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł***

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



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

### **§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2011 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 31.12.2011r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **52.110.175,07 zł.**  
W tym: - dochody bieżące wyniosły 45.824.794,26 zł. 45.824.794,26 zł.  
- dochody majątkowe wyniosły 6.285.380,81 zł.  
Wykonanie dochodów było wyższe o 556.201,07 zł. i stanowiło 101,08% planu.  
W 2011 roku dochody pochodziły z następujących źródeł:

- A. Dochody własne** **42.383.942,35 zł.**
- I. Dział 020 – LEŚNICTWO** **240.748,32 zł.**
- 1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **240.748,32 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)  
ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu.
- II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **1.463.118,43 zł.**
- 1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **1.463.118,43 zł.**
- 1) § 2007 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki europejskie) 1.254.421,50 zł.
- 2) § 2009 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (środki z budżetu państwa) 208.696,93 zł.
- III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **1.082.051,12 zł.**
- 1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **1.082.051,12 zł.**
- Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (121,81 % planu, tj. więcej o 30.757,10 zł.)
- 171.757,10 zł.
- 1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 99.363,06 zł.  
(104,59 % planu, tj. więcej o 4.363,06zł.)
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych 62.006,59 zł.  
(155,02 % planu, tj. więcej o 22.006,59 zł.)
- 3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (97,54 % planu, tj. mniej o 12,29 zł.) 487,71 zł.
- 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.291,32 zł.  
(157,28% planu, tj. więcej o 2.291,32 zł.)
- 5) § 0970 – refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.608,42 zł.  
(240,56% planu, tj. więcej o 2.108,42 zł.)



<u>Budżet (100 % planu)</u>		<u>910.294,02 zł.</u>
1) § 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,02 zł.
2) § 6430 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Fundusz Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki”		910.294,00 zł.
<b>IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>145.957,20 zł.</b>
<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>145.957,20 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (102,83% planu)</u>		<u>12.544,96 zł.</u>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (102,83% planu)		12.544,96 zł.
(w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 8.459,15 zł., przy ul. 11-go Listopada – 4.085,81 zł.)		
<u>Budżet (124,10% planu)</u>		<u>133.412,24 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 124,10% planu, tj. więcej o 25.912,24 zł.)		133.412,24 zł.
<b>V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>251,02 zł.</b>
<b>1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>		<b>251,02 zł.</b>
<u>Budżet</u>		<u>4,40 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 8,80% planu, tj. mniej o 45,60 zł.)		4,40 zł.
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim</u>		<u>246,62 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (49,32% planu, tj. mniej o 253,38 zł.)		246,62 zł.
<b>VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>568.830,10 zł.</b>
<b>1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe</b>		<b>210.429,51 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (196,53% planu, tj. więcej o 103.354,51 zł.)</u>		<u>210.429,51 zł.</u>
1) § 0690 – udzielenie informacji o środowisku		17,25 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne pracowników) (177,63 % planu, tj. więcej o 465,80 zł.)		1.065,80 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (227,13 % planu, tj. więcej o 95.347,15 zł.)		170.347,15 zł.
4) § 0970 – (refundacje PUP – 25.396,98 zł., prowizja za znaki skarbowe, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 842,99 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 3.067,50 zł., sprzedaż złomu – 4.216,60 zł., odszkodowania z PZU za szkody – 4.026,94 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski za konserwację dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego – 681,89 zł., pozostałe dochody – 766,41 zł.) (124% planu, tj. więcej o 7.549,31 zł.)		38.999,31 zł.



<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>358.400,59 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,11 % planu, tj. mniej o 14.487,41 zł.)</u>	<u>358.400,59 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 (103,41 % planu, tj. więcej o 7.229,53 zł.), w tym:	219.070,53 zł.
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 4.894,68 zł.,	
- ul. 11 Listopada 4 – 406,50 zł.,	
b) dzierżawa lokali użytkowych i nieruchomości w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 6.642,00 zł.,	
- ul. Jagiellońskiej – 181.378,83 zł.,	
- ul. Kleszczelowska – 20.948,52 zł.,	
- dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski – 3.600,00 zł.	
- dzierżawa miejsca na reklamę ul. Jagiellońska – 1.200 zł.	
3) § 0830 – woda, ścieki, energia ciepła (wykonanie 96,21 % planu, tj. mniej o 544,39 zł.), z tego:	13.814,61 zł.
a) ul. Jagiellońska – 2.588,83 zł.,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 1.990,09 zł.,	
c) ul. 3 Maja 17 – 9.235,69 zł.	
4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 85,32 % planu, tj. mniej o 21.172,30 zł.), z tego:	123.019,70 zł.
a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 37.711,23 zł.,	
b) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim – 85.308,47 zł.	
5) § 0870 – sprzedaż okien i drzwi z budynku przy ul. 11 Listopada	340,00 zł.

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.312,08 zł.</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>3.199,60 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (159,98 % planu, tj. więcej o 1.199,60 zł.)	3.199,60 zł.

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>112,48 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 112,48% planu, tj. więcej o 12,48 zł.)	112,48 zł.

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

<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7.723.936,19 zł.</b>
1) § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 98,01% planu, tj. mniej o 23.923,88 zł.)	1.859.326,71 zł.
	1.176.076,12 zł.



2) § 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:	683.250,59 zł.
a) związanych z ochroną środowiska	166.730,05 zł.
b) uzyskiwanych w latach ubiegłych przez Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	516.520,54 zł.
(wykonanie 81,42% planu, tj. mniej o 155.951,41 zł.)	
<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.864.609,48 zł.</b>
1) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (114,42 % planu, tj. więcej o 708.891 zł.)	5.589.549,00 zł.
2) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (119,59 % planu, tj. więcej o 45.060,48 zł.)	275.060,48 zł.
<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26.277.005,00 zł.</b>
1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu)	18.208.142,00 zł.
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100% planu)	773.008,00 zł.
3. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu)	3.661.596,00 zł.
4. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu)	3.634.259,00 zł.
<b>X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>643.557,28 zł.</b>
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne	27.394,12 zł.
Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (92,92 % planu, tj. mniej o 2.085,88 zł.)	
	27.394,12 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (99,57% planu, tj. mniej o 99,80 zł.)	23.300,20 zł.
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży złomu (0 % planu, tj. mniej o 500 zł.)	0,00 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (70,84 % planu, tj. mniej o 1.457,97 zł.)	3.542,03 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 (95,15 % planu, tj. mniej o 28,11 zł.)	551,89 zł.
<b>2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (98,58 % planu, tj. mniej o 2.313,74 zł.)</b>	<b>160.238,26 zł.</b>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (87,70 % planu, tj. mniej o 615,23 zł.)	4.384,77 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług – (88,74% planu, tj. mniej o 2.590,84 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	20.409,16 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (110,30 % planu, tj. więcej o 648,60 zł.)	6.943,60 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (104,25 % planu, tj. więcej o 114,65 zł.)	2.809,65 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (114,83 % planu, tj. więcej o 533,95 zł.)	4.133,95 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (91,67 % planu, tj. mniej o 111,12 zł.)	672,88 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP (57,38 % planu, tj. mniej o 277,60 zł.)	306,40 zł.



b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim	366,48 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) (183,24 % planu, tj. więcej o 166,48 zł.)	
<b>Budżet Powiatu</b>	<b>127.827,85 zł.</b>
1) § 0970 – wpływy z różnych dochodów:	127.827,85 zł.
a) refundacja kosztów w zakresie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (100% planu)	127.523,24 zł.
b) dochody z likwidacji rachunków dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim	304,61 zł.
<b>3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>86.434,94 zł.</b>
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	64.530,24 zł.
(98,18 % planu, tj. mniej o 1.194,76 zł.)	
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.173,02 zł. (72,43 % planu, tj. mniej o 826,98 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 12.319,84 zł. (96,25 % planu, tj. mniej o 480,16 zł.)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 50.037,38 zł. (100,23 % planu, tj. więcej o 112,38 zł.)	
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.177,15 zł.
(97,69 % planu, tj. mniej o 27,85 zł.)	
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 772,00 zł. (96,50 % planu, tj. mniej o 28,00 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 405,15 zł. (100,04 % planu, tj. więcej o 0,15 zł.)	
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.701,41 zł.
(101,49 % planu, tj. więcej o 157,41 zł.)	
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.911,81 zł., (115,05 % planu, tj. więcej o 511,81 zł.)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.171,29 zł., (109,35 % planu, tj. więcej o 271,29 zł.)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.618,28 zł., (85,26 % planu, tj. mniej o 625,72 zł.)	
d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 0,03 zł. (więcej o 0,03 zł.)	
5) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (100,87 % planu, tj. więcej o 86,14 zł.)	10.026,14 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 952,22 zł. (95,22 % planu, tj. mniej o 47,78 zł.),	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.419,12 zł. (100,43 % planu, tj. więcej o 19,12 zł.),	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 4.603,70 zł. (101,40 % planu, tj. więcej o 63,70 zł.)	
d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 51,10 zł. (więcej o 51,10 zł.)	



**4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego** **369.397,96 zł.**  
**Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim** **369.397,96 zł.**

(105,54 % planu, tj. więcej o 19.397,96 zł.)

1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo 298.048,34 zł.  
(99,65% planu, tj. mniej o 1.051,66 zł.)

2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji 12.146,55 zł.  
(97,17% planu, tj. mniej o 353,45 zł.)

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.136,07 zł.  
(113,63% planu, tj. więcej o 736,07 zł.)

4) § 0970 – sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (160,81 % planu, tj. więcej o 20.067,00 zł.) 53.067,00 zł.

**5. rozdział 80195 – pozostała działalność** **92,00 zł.**

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu) 92,00 zł.

(sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)

**XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **3.376.307,12 zł.**

**1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** **851,30 zł.**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podl. (340,52% planu, tj. więcej o 601,30 zł.)

851,30 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 851,30 zł.

**2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** **3.348.262,26 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (94,61% planu, tj. mniej o 124.745,74 zł.)

2.190.254,26 zł.

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 33.092,16 zł.  
(110,31 % planu, tj. więcej o 3.092,16 zł.)

2) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) 2.138.200,42 zł.  
(94,15 % planu, tj. mniej o 132.799,58 zł.)

3) § 0870 – sprzedaż składników majątkowych (więcej o 4.703,00 zł.) 4.703,00 zł.

4) § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji 5.816,00 zł.  
(83,09 % planu, tj. mniej o 1.184,00 zł.)

5) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 1.285,00 zł.  
(więcej o 1.285,00 zł.)

6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek 7.157,68 zł.  
(102,25 % planu, tj. więcej o 157,68 zł.)

Budżet Powiatu (99,84% planu, tj. mniej o 1.880,00 zł.) 1.158.008,00 zł.

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych 1.158.008,00 zł.  
(99,84 % planu, tj. mniej o 1.880,00 zł.)

**3. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** **27.193,56 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 27.193,56 zł.

(131,47% planu, tj. więcej o 6.509,56 zł.)

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.225,35 zł.  
(370,89 % planu, tj. więcej o 1.625,35 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) 24.968,21 zł.  
(124,32 % planu, tj. więcej o 4.884,21 zł.)



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

**858.138,12 zł.**

### **1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**406.178,25 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (108,91% planu, tj. więcej o 178,25 zł.)

2.178,25 zł.

- 1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.910,25 zł.
- 2) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 268,00 zł.  
(67% planu, tj. mniej o 132,00 zł.)

Budżet Powiatu (100% planu)

404.000,00 zł.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu) 404.000,00 zł.

### **2. rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**451.959,87 zł.**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

5.635,89 zł.

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim – 692,49 zł.
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim – 4.941,64 zł.
- 3) Zespół szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – 0,94 zł.
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – 0,82 zł.  
(1.878,63% planu, tj. więcej o 5.335,89 zł.)

Budżet Powiatu (98,57% planu, tj. mniej o 6.455,02 zł.)

446.323,98 zł.

- 1) § 2007 – dotacje celowe (środki europejskie) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (99,57% planu, tj. mniej o 1.919,72 zł.): 440.209,28 zł.
  - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (100% planu, tj. mniej o 0,15 zł.) 309.230,85 zł.
  - b) projekt pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu, tj. mniej o 0,43 zł.) 88.324,43 zł.
  - c) projekt pn. „Równamy szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (95,69% planu, tj. mniej o 1.920,00 zł.) 42.654,00 zł.
- 2) § 2009 – dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (57,42% planu, tj. mniej o 4.535,30 zł.): 6.114,70 zł.
  - a) projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (94,18% planu, tj. mniej o 162,15 zł.) 2.621,85 zł.
  - b) projekt pn. „Równamy szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (44,40% planu, tj. mniej o 4.373,15 zł.) 3.492,85 zł.



<b>XIII.</b>	<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>730,37 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>730,37 zł.</b>
	<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>730,37 zł.</u>
	<u>(85,93 %, tj. mniej o 119,63 zł.)</u>	
	1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	609,37 zł.
	(81,25% planu, tj. mniej o 140,63 zł.)	
	2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (121% planu, tj. więcej o 21,00 zł.)	121,00 zł.
<b>B.</b>	<b><i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i></b>	<b>5.103.377,37 zł.</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24.016,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>24.016,00 zł.</b>
	§ 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	24.016,00 zł.
	(80,05% planu, tj mniej o 5.984,00 zł.)	
<b>II.</b>	<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>125.398,21 zł.</b>
	<b>1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125.398,21 zł.</b>
	1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	125.398,21 zł.
	Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (100% planu)	
<b>III.</b>	<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>334.536,61 zł.</b>
	<b>1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>49.938,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	49.938,00 zł.
	Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 62,42%, tj. mniej o 30.062,00 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	<b>2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>4.600,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	4.600,00 zł.
	Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 92,00%, tj. mniej o 400,00 zł. wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.	
	<b>3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>279.998,61 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu)	279.998,61 zł.
<b>IV.</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216.998,01 zł.</b>
	<b>1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>189.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	189.000,00 zł.
	Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	



<b>2. rozdział 75045 – Komisje poborowe</b>	<b>27.998,01 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	27.998,01 zł.
Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru).	
<b>V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.006.949,11 zł.</b>
<b>rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.006.949,11 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	3.006.949,11 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej.	
<b>VI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.269.000,00 zł.</b>
<b>rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.269.000,00 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu)	1.269.000,00 zł.
<b>VII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14.479,43 zł.</b>
<b>rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14.479,43 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (90,50% planu, tj. mniej o 1.520,57 zł.)	
<b>XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>112.000,00 zł.</b>
<b>rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>112.000,00 zł.</b>
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	112.000,00 zł.
Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej.	
<b>C. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>4.622.855,35 zł.</b>
<b>I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4.568.532,07 zł.</b>
<b>rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.568.532,07 zł.</b>
1) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej – Nr 1595B i 1571B ulica wsi Malesze (100% planu)	11.672 zł.
2) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (100% planu, tj. mniej o 36,93 zł.)	4.556.860,07 zł.
a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk	544.210,92 zł.
- na zadanie pn. „Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B” (99,99% planu)	414.568,91 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - ulica w miejscowości Szmurły” (100 % planu)	129.642,01 zł.
b) pomoc finansowa z Miasta Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500” (100% planu)	349.974,22 zł.



<i>c) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski</i>	729.788,63 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie” (100% planu)	279.964,90 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knorozy - Zubowo (3 PU)” (100 % planu)	185.108,50 zł.
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo” (100 % planu)	199.715,23 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B - ulica w msc. Skrzypki Małe” (100 % planu)	65.000,00 zł.
<i>d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki</i>	486.123,24 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)” (100% planu)	134.028,80 zł.
- na zadanie pn. „Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B (100 % planu)	98.578,47 zł.
- „Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie” (100 % planu)	63.515,97 zł.
- „Droga Nr 1595B - remont ulicy w msc. Malesze” (100 % planu )	190.000,00 zł.
<i>e) pomoc finansowa z Gminy Orla</i>	1.052.672,65 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhłe - Czechy Zabłotne (3 PU)” (100% planu)	124.031,71 zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule – Kruhłe” (100 % planu)	798.640,94 zł.
- na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatyczne” (100 % planu)	130.000,00 zł.
<i>f) pomoc finansowa z Gminy Boćki</i>	399.102,34zł.
- na zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki” (100% planu)	100.000,00 zł.
- na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B w msc. Krasna Wieś” (100 % planu)	261.825,30 zł.
- na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany” (100 % planu)	37.277,04 zł.
<i>g) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele” (100 % planu )</i>	994.988,07 zł.

Realizacja zawartych umów w 2011 roku przebiegała prawidłowo.

<b>II. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.902,00 zł.</b>
<b>1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>7.557,00 zł.</b>
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim oraz religii katolickiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (100% planu)	7.557,00 zł.
Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:	
a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 2.786 zł.	
b) Gmina Wiejska Orla – 2.246 zł.	
c) Gmina Wiejska Brańsk – 1.256 zł.	
d) Gmina Wiejska Wyszki – 1.269 zł.	



**2. rozdział 80130 – szkoły zawodowe** **6.345,00 zł.**

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (100% planu) **6.345,00 zł.**

Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu:

a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski – 1.413 zł.

b) Gmina Wiejska Orla – 146 zł.

c) Gmina Wiejska Brańsk – 2.515 zł.

d) Gmina Wiejska Wyszki – 2.271 zł.

**III. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **40.421,28 zł.**

**rozdział 85204 – rodziny zastępcze** **40.421,28 zł.**

1. § 2310 – dotacje celowe z gmin z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej

**25.810,08 zł.**

a) Rybnik – 7.905,60 zł.

b) Warszawa – 7.905,60 zł.

c) Białystok – 9.998,88 zł.

2. § 2320 – dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej

**14.611,20 zł.**

a) Wołomin – 6.705,60 zł.

b) Białystok – 7.905,60 zł.



## § 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol.4-k.3	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>41 783 425</b>	<b>42 383 942,35</b>	<b>600 517,35</b>	<b>101,44</b>
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 110 658</b>	<b>5 864 609,48</b>	<b>753 951,48</b>	<b>114,75</b>
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 658	5 589 549,00	708 891,00	114,52
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000	275 060,48	45 060,48	119,59
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>26 277 005</b>	<b>26 277 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	część oświatowa	18 208 142	18 208 142,00	0,00	100,00
2	część równoważąca	3 634 259	3 634 259,00	0,00	100,00
3	część wyrównawcza	3 661 596	3 661 596,00	0,00	100,00
4	uzupełnienie subwencji ogólnej	773 008	773 008,00	0,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>2 070 274</b>	<b>2 068 394,00</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>99,91</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Inne środki określone w odrębnych przepisach</b>	<b>240 749</b>	<b>240 748,32</b>	<b>-0,68</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>5 751 045</b>	<b>5 619 743,14</b>	<b>-131 301,86</b>	<b>97,72</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0840, § 0870)	549 059	562 471,60	13 412,60	102,44
2	pozostałe dochody, w tym:	5 201 986	5 057 271,54	-144 714,46	97,22
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000	1 176 076,12	-23 923,88	98,01
b	wpływy z różnych opłat (0690)	934 227	782 630,90	-151 596,10	83,77
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 608 059	2 471 538,33	-136 520,67	94,77
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	119 739	224 943,67	105 204,67	187,86
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	232 311	267 268,40	34 957,40	115,05
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	107 650	133 529,12	25 879,12	124,04
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	0	1 285,00	1 285,00	
<b>VII</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł</b>	<b>1 929 694</b>	<b>1 909 442,41</b>	<b>-20 251,59</b>	<b>98,95</b>
1	Dotacje z budżetu państwa	232 187,00	214 811,63	-17 375,37	92,52
2	Dotacje ze środków europejskich	1 697 507	1 694 630,78	-2 876,22	99,83
<b>VII</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>0,00</b>	
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 141 400</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>-38 022,63</b>	<b>99,26</b>
<b>C</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)</b>	<b>4 629 149</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>-6 293,65</b>	<b>99,86</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>51 553 974</b>	<b>52 110 175,07</b>	<b>556 201,07</b>	<b>101,08</b>



### **Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2011 roku**

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, § 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, § 0979),
- 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).

Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>549 059</b>	<b>562 471,60</b>	<b>102,44</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>549 059</i>	<i>562 471,60</i>	<i>102,44</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>62 006,59</b>	<b>155,02</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	62 006,59	155,02
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	62 006,59	155,02
PZD w BP		40 000	62 006,59	155,02
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 200</b>	<b>12 544,96</b>	<b>102,83</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200	12 544,96	102,83
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200	12 544,96	102,83
SP		12 200	12 544,96	102,83
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 529</b>	<b>344 585,98</b>	<b>96,11</b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	358 529	344 585,98	96,11
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 156	2 155,75	99,99
SP		2 156	2 155,75	99,99
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 841	219 070,53	103,41
SP		211 841	219 070,53	103,41
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	144 192	123 019,70	85,32
SP		144 192	123 019,70	85,32
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340	340,00	100,00
SP		340	340,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 330</b>	<b>105 538,91</b>	<b>97,42</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 900	23 300,20	97,49
§ 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	23 400	23 300,20	99,57
ZSSpecj. w		23 400	23 300,20	99,57
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00	0,00
ZSSpecj. w		500	0,00	0,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 000	4 384,77	87,70
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 384,77	87,70
II LO		5 000	4 384,77	87,70
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	66 930	65 707,39	98,17
§ 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	65 725	64 530,24	98,18
ZSNr1wBP		3 000	2 173,02	72,43
ZSNr3wBP		12 800	12 319,84	96,25
ZSNr4wBP		49 925	50 037,38	100,23
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 205	1 177,15	97,69
ZSNr3wBP		800	772,00	96,50



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr4wBP		405	405,15	100,04
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 500	12 146,55	97,17
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500	12 146,55	97,17
CKPwBP		12 500	12 146,55	97,17
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>37 795,16</b>	<b>125,98</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	30 000	37 795,16	125,98
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	33 092,16	110,31
DPS w Brań		30 000	33 092,16	110,31
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 703,00	
DPS w Brań		0	4 703,00	

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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	1 176 076,12	98,01
Grupa 010	Dochody własne	1 200 000	1 176 076,12	98,01
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 176 076,12</b>	<b>98,01</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 176 076,12	98,01
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 176 076,12	98,01
SP		1 200 000	1 176 076,12	98,01



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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>934 227</b>	<b>782 630,90</b>	<b>83,77</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>934 227</i>	<i>782 630,90</i>	<i>83,77</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>95 000</b>	<b>99 363,06</b>	<b>104,59</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000	99 363,06	104,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	99 363,06	104,59
<i>PZD w BP</i>		<i>95 000</i>	<i>99 363,06</i>	<i>104,59</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25</b>	<b>17,25</b>	<b>69,00</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	25	17,25	69,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25	17,25	69,00
<i>SP</i>		<i>25</i>	<i>17,25</i>	<i>69,00</i>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>839 202</b>	<b>683 250,59</b>	<b>81,42</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 202	683 250,59	81,42
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	839 202	683 250,59	81,42
<i>PB-o</i>		<i>339 202</i>	<i>166 730,05</i>	<i>49,15</i>
<i>SP</i>		<i>500 000</i>	<i>516 520,54</i>	<i>103,30</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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>2 608 059</b>	<b>2 471 538,33</b>	<b>94,77</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>2 608 059</i>	<i>2 471 538,33</i>	<i>94,77</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 959</b>	<b>14 880,41</b>	<b>99,47</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600	1 065,80	177,63
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>600</b>	<b>1 065,80</b>	<b>177,63</b>
<i>SP</i>		<i>600</i>	<i>1 065,80</i>	<i>177,63</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	14 359	13 814,61	96,21
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>14 359</b>	<b>13 814,61</b>	<b>96,21</b>
<i>SP</i>		<i>14 359</i>	<i>13 814,61</i>	<i>96,21</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 100</b>	<b>318 457,50</b>	<b>98,87</b>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	23 000	20 409,16	88,74
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>23 000</b>	<b>20 409,16</b>	<b>88,74</b>
<i>II LO</i>		<i>23 000</i>	<i>20 409,16</i>	<i>88,74</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	299 100	298 048,34	99,65
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>299 100</b>	<b>298 048,34</b>	<b>99,65</b>
<i>CKPwBP</i>		<i>299 100</i>	<i>298 048,34</i>	<i>99,65</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 138 200,42</b>	<b>94,15</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 271 000	2 138 200,42	94,15
<b>§ 0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 138 200,42</b>	<b>94,15</b>
<i>DPS w Brań</i>		<i>2 271 000</i>	<i>2 138 200,42</i>	<i>94,15</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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>119 739</b>	<b>224 943,67</b>	<b>187,86</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>119 739</i>	<i>224 943,67</i>	<i>187,86</i>
<b>Dział 600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>4 500</b>	<b>6 779,03</b>	<b>150,65</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 500	6 779,03	150,65
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	487,71	97,54
<i>PZD w BP</i>		<i>500</i>	<i>487,71</i>	<i>97,54</i>
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	6 291,32	157,28
<i>PZD w BP</i>		<i>4 000</i>	<i>6 291,32</i>	<i>157,28</i>
<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b>500</b>	<b>246,62</b>	<b>49,32</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	246,62	49,32
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	246,62	49,32
<i>PINBwBP</i>		<i>500</i>	<i>246,62</i>	<i>49,32</i>
<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>75 000</b>	<b>170 347,15</b>	<b>227,13</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	75 000	170 347,15	227,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	75 000	170 347,15	227,13
<i>SP</i>		<i>75 000</i>	<i>170 347,15</i>	<i>227,13</i>
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>2 000</b>	<b>3 199,60</b>	<b>159,98</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	3 199,60	159,98
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 199,60	159,98
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000</i>	<i>3 199,60</i>	<i>159,98</i>
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>27 239</b>	<b>27 323,11</b>	<b>100,31</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	3 542,03	70,84
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 542,03	70,84
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>5 000</i>	<i>3 542,03</i>	<i>70,84</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	6 295	6 943,60	110,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 295	6 943,60	110,30
<i>I LO</i>		<i>2 695</i>	<i>2 809,65</i>	<i>104,25</i>
<i>II LO</i>		<i>3 600</i>	<i>4 133,95</i>	<i>114,83</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	10 544	10 701,41	101,49
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 544	10 701,41	101,49
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>3 400</i>	<i>3 911,81</i>	<i>115,05</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>2 900</i>	<i>3 171,29</i>	<i>109,35</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>4 244</i>	<i>3 618,28</i>	<i>85,26</i>
<i>TN2wR</i>		<i>0</i>	<i>0,03</i>	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 400	6 136,07	113,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 400	6 136,07	113,63
<i>CKPwBP</i>		<i>5 400</i>	<i>6 136,07</i>	<i>113,63</i>
<b>Dział 852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>7 850</b>	<b>8 892,65</b>	<b>113,28</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250	851,30	340,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	250	851,30	340,52
<i>RDDNr1wBP</i>		<i>250</i>	<i>851,30</i>	<i>340,52</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000	5 816,00	83,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000	5 816,00	83,09
<i>DPS w Brań</i>		<i>7 000</i>	<i>5 816,00</i>	<i>83,09</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	2 225,35	370,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	2 225,35	370,89

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
PCPRwBP		600	2 225,35	370,89
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 900</b>	<b>7 546,14</b>	<b>397,17</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 600	1 910,25	119,39
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 910,25	119,39
PUP w BP		1 600	1 910,25	119,39
Rozdz.85395	Pozostała działalność	300	5 635,89	1 878,63
§ 0920	Pozostałe odsetki	300	5 635,89	1 878,63
PUP w BP		300	692,49	230,83
PCPRwBP		0	4 941,64	
ZSNr1wBP		0	0,94	
II LO		0	0,82	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750</b>	<b>609,37</b>	<b>81,25</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750	609,37	81,25
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	609,37	81,25
PPPwBP		750	609,37	81,25



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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>232 311</b>	<b>267 268,40</b>	<b>115,05</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>232 311</i>	<i>267 268,40</i>	<i>115,05</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500</b>	<b>3 608,44</b>	<b>240,56</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500	3 608,44	240,56
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 500</b>	<b>3 608,44</b>	<b>240,56</b>
<i>PZD w BP</i>		<i>1 500</i>	<i>3 608,42</i>	<i>240,56</i>
<i>PB-o</i>	<i>rozliczenie wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>0,02</i>	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 450</b>	<b>38 999,31</b>	<b>124,00</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	31 450	38 999,31	124,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>31 450</b>	<b>38 999,31</b>	<b>124,00</b>
<i>SP</i>		<i>31 450</i>	<i>38 999,31</i>	<i>124,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 777</b>	<b>192 145,76</b>	<b>111,86</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	580	551,89	95,15
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>580</b>	<b>551,89</b>	<b>95,15</b>
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>580</i>	<i>551,89</i>	<i>95,15</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	128 257	128 500,73	100,19
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>128 257</b>	<b>128 500,73</b>	<b>100,19</b>
<i>I LO</i>		<i>534</i>	<i>306,40</i>	<i>57,38</i>
<i>II LO</i>		<i>200</i>	<i>366,48</i>	<i>183,24</i>
<i>PB-o</i>	<i>"Rozbudowa, przebudowa..."</i>	<i>127 523</i>	<i>127 523,24</i>	<i>100,00</i>
<i>PB-o</i>		<i>0</i>	<i>304,61</i>	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	9 940	10 026,14	100,87
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>9 940</b>	<b>10 026,14</b>	<b>100,87</b>
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>1 000</i>	<i>952,22</i>	<i>95,22</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>4 400</i>	<i>4 419,12</i>	<i>100,43</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>4 540</i>	<i>4 603,70</i>	<i>101,40</i>
<i>TN2wR</i>		<i>0</i>	<i>51,10</i>	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 000	53 067,00	160,81
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>33 000</b>	<b>53 067,00</b>	<b>160,81</b>
<i>CKPwBP</i>		<i>33 000</i>	<i>53 067,00</i>	<i>160,81</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 084</b>	<b>32 125,89</b>	<b>118,62</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 000	7 157,68	102,25
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>7 000</b>	<b>7 157,68</b>	<b>102,25</b>
<i>DPS w Brań</i>		<i>7 000</i>	<i>7 157,68</i>	<i>102,25</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	24 968,21	124,32
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 084</b>	<b>24 968,21</b>	<b>124,32</b>
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 084</i>	<i>24 968,21</i>	<i>124,32</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400</b>	<b>268,00</b>	<b>67,00</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	400	268,00	67,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>400</b>	<b>268,00</b>	<b>67,00</b>
<i>PUP w BP</i>		<i>400</i>	<i>268,00</i>	<i>67,00</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	121,00	121,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
<i>PPPwBP</i>		<i>100</i>	<i>121,00</i>	<i>121,00</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 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>107 650</b>	<b>133 529,12</b>	<b>124,04</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>107 650</i>	<i>133 529,12</i>	<i>124,04</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 500</b>	<b>133 412,24</b>	<b>124,10</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500	133 412,24	124,10
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	133 412,24	124,10
<i>PB-o</i>		<i>107 500</i>	<i>133 412,24</i>	<i>124,10</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50</b>	<b>4,40</b>	<b>8,80</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	50	4,40	8,80
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	4,40	8,80
<i>PB-o</i>		<i>50</i>	<i>4,40</i>	<i>8,80</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100</b>	<b>112,48</b>	<b>112,48</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	112,48	112,48
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	112,48	112,48
<i>PB-o</i>		<i>100</i>	<i>112,48</i>	<i>112,48</i>



Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2011	wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0	1 285	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>1 285</b>	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0	1 285	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 285	
DPS w Brań		0	1 285	

## **Wnioski wynikające z tabeli nr 2**

Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2011r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 101,08 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 101,44 % planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 99,86 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 99,26% planu.

Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem. Udział wykonania tych dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2011r. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem wynosił 10,78%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- wpływy z usług (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2011r. – 4,74%),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2011r. – 2,26%),
- wpływy z różnych opłat (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2011r. – 1,50%),
- dochody z majątku powiatu (udział wynikający z faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dzień 31.12.2011r. – 1,08%).

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 31.12.2011r. zostały przekazane w wysokości 99,26 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,91 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.

W 2011r. wykonanie zaplanowanych dochodów ze środków europejskich wyniosło 98,95 % planu.

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



## B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosił 52 133 723 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2011r ukształtowało się na poziomie 51 183 252,30 zł. tj. 98,18 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 81,76% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 81,51%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 18,24 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 18,49%.

Na dzień 31.12.2011r. wydatki bieżące wyniosły 41 721 444,16 zł i stanowiły 97,88 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w kwocie 9 461 808,14zł i stanowiły 99,49 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 505 643,98 zł, co stanowi 84,27 % planu. Wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

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

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

Ponadto załącznik Nr 2 uwzględnia podział na wydatki bieżące i majątkowe , także na grupy wydatków wymienionym w tym załączniku.

Wykonanie wydatków w wyżej wymienionych grupach w odniesieniu do planu po zmianach było następujące:

### **1. Grupa 010 - wydatki na zadania własne,**

**1.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 41 143 270,46 zł , co stanowi 97,86 % planu po zmianach z tego:**

#### **a) wydatki bieżące – 36 238 322,39 zł., w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 24 275 985,62 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 441 573,69 zł.,
- dotacje na zadania bieżące - 141 249,85 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 083 532,11 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 790 337,14 zł.,
- obsługa długu - 505 643,98 zł.,

#### **b) wydatki majątkowe – 4 904 948,07 zł.,**

**2. Grupa 020 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jst odrębnymi ustawami,**

**2. 1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 5 103 377,37 zł , co stanowi 99,26 % planu po zmianach z tego:**

**a) wydatki bieżące – 5 103 377,37 zł., w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 202 538,06 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 796 579,24 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 260,07 zł.,

**3. Grupa 030 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**3.1. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 4 911 604,47 zł , co stanowi 99,73 % planu po zmianach z tego:**

**a) wydatki bieżące – 354 744,40 zł., w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 902 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 672 zł.,
- dotacje na zadania bieżące - 288 749,12 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 421,28 zł.,

**b) wydatki majątkowe – 4 556 860,07 zł.**

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

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

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych.

W tabeli Nr 11 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.



Tab. Nr 11 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2011r finansowane z różnych źródeł

Tab. Nr 11 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2011r finansowane z różnych źródeł

Lp	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=k.6-k4
I.	<b>ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>4 644 717,00</b>	<b>4 622 584,73</b>	<b>4 661 536,00</b>	<b>4 489 810,09</b>	<b>-132 774,64</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	2 070 274,00	2 068 394,00	2 070 274,00	2 068 394,00	0,00
2	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich, z tego	1 929 694,00	1 909 442,41	1 946 513,00	1 776 667,77	-132 774,64
a)	środki europejskie	1 697 507,00	1 694 630,78	1 714 326,00	1 563 776,15	-130 854,63
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	232 187,00	214 811,63	232 187,00	212 891,62	-1 920,01
3	Dotacje celowe z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	240 749,00	240 748,32	240 749,00	240 748,32	0,00
II	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (dotacja z budżetu państwa)</b>	<b>5 141 400,00</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>5 141 400,00</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST (dotacja innych jst)</b>	<b>4 629 149,00</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>4 629 149,00</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU, ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST (PKT.I+PKT.II+PKT.III)</b>	<b>14 415 266,00</b>	<b>14 348 817,45</b>	<b>14 432 085,00</b>	<b>14 216 042,81</b>	<b>-132 774,64</b>
V	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA 31.12.2011r.</b>	<b>51 553 974,00</b>	<b>52 110 175,07</b>	<b>52 133 723,00</b>	<b>51 183 252,30</b>	<b>-926 922,77</b>
VI	<b>DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI POWIATU (DOCHODAMI, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI) (PKT.V-PKT.IV)</b>	<b>37 138 708,00</b>	<b>37 761 357,62</b>	<b>37 701 638,00</b>	<b>36 967 209,49</b>	<b>-794 148,13</b>

**Tab. Nr 12 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2011r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 7-6	% wykonania planu = kol.7/kol.6*100%	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich</b>									
1	150	15013	wydatki bieżące	208 696,93	221 537,00	208 696,93	-12 840,07	94,20	Dotacja na realizację projektu pn. Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85395	wydatki bieżące	2 621,85	2 784,00	2 621,85	-162,15	94,18	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
3.	853	85395	wydatki bieżące	3 492,85	7 866,00	1 572,84	-6 293,16	20,00	Dotacja na realizację projektu pn. Równamy szanse Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim i II LO z BJN w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem</b>				<b>214 811,63</b>	<b>232 187,00</b>	<b>212 891,62</b>	<b>-19 295,38</b>	<b>91,69</b>	
<b>II. Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich</b>									
1	600	60014	wydatki majątkowe	910 294,00	910 294,00	910 294,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki.
2	801	80195	wydatki bieżące	92,00	92,00	92,00	0,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
3	852	85202	wydatki bieżące	1 158 008,00	1 159 888,00	1 158 008,00	-1 880,00	99,84	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
<b>Razem</b>				<b>2 068 394,00</b>	<b>2 070 274,00</b>	<b>2 068 394,00</b>	<b>-1 880,00</b>	<b>99,91</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 283 205,63</b>	<b>2 302 461,00</b>	<b>2 281 285,62</b>	<b>-21 175,38</b>	<b>99,08</b>	

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

§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa  
Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 12.



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

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

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

W 2011 roku powiat rozpoczął realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:

1. projekt pn” Równamy szanse” z okresem realizacji 2011-2012- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim i Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bielski.
2. projekt pn” Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2011-2013. W 2011r nie były ponoszone wydatki na realizację tego projektu.

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

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków powiatu związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Tab. Nr 13 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 31.12.2011 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 6-5	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	853	85333	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	100,00	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem:			404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	100,00	

Dotacja z funduszu celowego została przekazana zgodnie z potrzebami w zakresie realizowanych zadań.

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

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

W 2011r. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 240 748,32 zł i stanowiły 100 % planowanych środków.



#### **§ 1.1.5. Realizacja zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

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

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

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 14.

**Tab. 14 Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2011 r**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI				Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonan ia planu dochodó w	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol. 9-6	% wykonania planu wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t.</b>											
1.	600	60014		3 573 581,00	3 573 544,00	100,00	3 573 581,00	3 573 544,00	0,00	100,00	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	11 672,00	11 672,00	100,00	11 672,00	11 672,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą odszkodowań za zajęte grunty pod pas drogowy na drodze powiatowej Bielsk Podlaski – Hryniewicze Duże
2)	600	60014	6300/6050	349 974,00	349 974,22	100,00	349 974,00	349 974,22	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500
3)	600	60014	6300/6050	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki
4)	600	60014	6300/6050	414 601,00	414 568,91	99,99	414 601,00	414 568,91	0,00	99,99	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B
5)	600	60014	6300/6050	279 965,00	279 964,90	100,00	279 965,00	279 964,90	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie
6)	600	60014	6300/6050	134 029,00	134 028,80	100,00	134 029,00	134 028,80	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)



7)	600	60014	6300/6050	185 109,00	185 108,50	100,00	185 109,00	185 108,50	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knorzy - Zubowo (3 PU)
8)	600	60014	6300/6050	124 032,00	124 031,71	100,00	124 032,00	124 031,71	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhle - Czechy Zabłotne (3 PU)
9)	600	60014	6300/6050	98 579,00	98 578,47	100,00	98 579,00	98 578,47	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B
10)	600	60014	6300/6050	798 642,00	798 640,94	100,00	798 642,00	798 640,94	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle
11)	600	60014	6300/6050	261 826,00	261 825,30	100,00	261 826,00	261 825,30	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B w msc. Krasna Wieś
12)	600	60014	6300/6050	199 716,00	199 715,23	100,00	199 716,00	199 715,23	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo
13)	600	60014	6300/6050	63 516,00	63 515,97	100,00	63 516,00	63 515,97	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie
14)	600	60014	6300/6050	37 278,00	37 277,04	100,00	37 278,00	37 277,04	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojan
15)	600	60014	6300/6050	129 642,00	129 642,01	100,00	129 642,00	129 642,01	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - ulica w miejscowości Szmurły
16)	600	60014	6300/6050	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w m. Skrzypki Małe
17)	600	60014	6300/6050	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. remont ulicy w msc. Malesze-droga Nr 1595B
18)	600	60014	6300/6050	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla-Krywiatycze



2	600	60014	6300/6050	994 988,00	994 988,07	100,00	994 988,00	994 988,07	0,00	100,00	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - na zadanie: Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele.
3	801	80120	2310/4010, 4110,4120	7 557,00	7 557,00	100,00	7 557,00	7 557,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski , Orla, Wysзки, Brańsk na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej
4	801	80130	2310/4010, 4110,4120	6 345,00	6 345,00	100,00	6 345,00	6 345,00	0,00	100,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski,Orla,Wysзки, Brańsk na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej
5	852	85204	2320/3110	46 678,00	40 421,28	86,60	46 678,00	40 421,28	0,00	86,60	dotacja celowa z Miasta Rybnik, Warszawa, Białystok oraz z Powiatu Białostockiego i Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
<b>RAZEM pkt. I</b>				<b>4 629 149,00</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>99,86</b>	<b>4 629 149,00</b>	<b>4 622 855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	
<b>II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t</b>											
1.	8520	85201		0,00	0,00	0,00	228 121,00	224 042,36	224 042,36	98,21	Dotacje celowe przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie:
1)	8520	85201	2310				143 008,00	138 929,86	138 929,86	97,15	Miasta Białystok
2)	8520	85201	2320				47 776,00	47 775,34	47 775,34	100,00	Powiatu Hajnowskiego.
3)	8520	85201	2320				37 337,00	37 337,16	37 337,16	100,00	Powiatu Białostockiego
2.	852	85204		0,00	0,00	0,00	62 208,00	59 103,76	59 103,76	95,01	Dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Powiatu Bielskiego, w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w rodzinach zastępczych na terenie:
1)	852	85204	2310				5 270,00	5 270,40	5 270,40	100,01	Miasta Lublin



2)	852	85204	2310				7 906,00	7 905,60	7 905,60	99,99	Miasta Grudziądz
3)	852	85204	2310				2 882,00	2 470,50	2 470,50	85,72	Miasta Białystok
4)	852	85204	2320				26 722,00	26 027,20	26 027,20	97,40	Powiatu Hajnowskiego
5)	852	85204	2320				4 925,00	4 870,94	4 870,94	98,90	Powiatu Białostockiego
6)	852	85204	2320				14 503,00	12 559,12	12 559,12	86,60	Powiatu Siemiatyckiego
3.	853	85311	2320				2 603,00	2 603,00	2 603,00	100,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego
4.	921	92195	2710				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na remont Pomnika Niepodległości
Razem pkt. II				0,00	0,00	0,00	295 932,00	288 749,12	288 749,12	97,57	
Ogółem pkt. I+pkt II				4 629 149,00	4 622 855,35	99,86	4 925 081,00	4 911 604,47	-13 476,53	99,73	

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

W punkcie VI tabeli nr 11 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2011 r. finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz pożyczkami i kredytami bankowymi wynosił 37 701 638 zł., natomiast wykonanie wynosiło 36 967 209,49 zł., co stanowiło 98,05 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w 2011 r. źródłem finansowania tej grupy wydatków były dochody własne powiatu.

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

#### **Powiat Bielski zlecił:**

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi następującym nadleśnictwom: Nadleśnictwu w Rudce oraz Nadleśnictwu w Bielsku Podlaskim. Środki finansowe za wykonaną usługę przekazywane są na podstawie porozumień w/g dostarczonych faktur do 10 dnia następnego miesiąca. Nadzór nad lasami znajdującymi się w obrębie gminy Boćki realizowany jest poprzez zawarcie przez Starostwo Powiatowe umów zleceń z 2 osobami fizycznymi posiadającymi wymagane przygotowanie zawodowe,
- podmiotom niepublicznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (organizacjom pozarządowym) na podstawie podjętej przez Radę Powiatu uchwały Nr XL/264/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok oraz uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok i uchwały Nr 14/55/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.04.2011r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 r.,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczenia oraz kontroli udzielonych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku, funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.



**Wyjaśnienie różnic pomiędzy wykonanymi wydatkami na zadania własne a planem wydatków na zadania własne po dokonanych zmianach w budżecie Powiatu Bielskiego przez Radę Powiatu lub Zarząd Powiatu (grupa 010)**

- 1. Dział 600 (Transport i łączność) - Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim – mniej o 98 240,56 zł., z tego wydatki bieżące 89 659,03zł, wydatki majątkowe 8 581,53zł.**  
Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 23 202,17zł, w tym składek na ubezpieczenie społeczne – 4 151,28 zł, składki na Fundusz Pracy – 399,81zł.  
Niewykorzystanie środków związane było z nie zatrudnieniem pracownika na stanowisku kierowca -operator,
  - zakupu energii w kwocie 2 365,69 zł (okres grzewczy był krótszy od planowanego)
  - zakupu usług pozostałych w kwocie 46 648,42 zł. Oszczędności powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie jesień-zima w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,
  - zakupu usług remontowych w kwocie 5 836,22 zł,
  - różnych opłat i składek w kwocie 2 188,82 zł (zmniejszony został wydatek z tytułu ubezpieczenia OC samochodów z uwagi na złomowanie jednego z samochodów),
  - wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 8 618,46 zł w tym: przebudowa dróg- 8 618,46 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wystąpiły oszczędności wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego inwestycji.
- 2. Dział 710 (Działalność usługowa) - mniej o 13 817,50 zł.** Niewykonanie wydatków dotyczy rozdziału 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne). Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane między innymi w zakresie usług w kwocie 6 106,03 oraz dokonano mniejszych zakupów o kwotę 7 695,24 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione do wysokości potrzeb związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3. Dział 750 (Administracja publiczna) - mniej o 318 594,44 zł., z tego:**
  - a) w rozdziale 75019 (Rady powiatów) -mniej o 5 953,72 zł.** Niewykorzystane środki dotyczą między innymi:
    - diet radnych w kwocie 1 568,63 zł. Niewykorzystanie nastąpiło w wyniku potrąceń należnych diet radnych z tytułu nieobecności radnych na sesji .
    - pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4 385,09 zł dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych.
  - b) w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) – mniej o 257 545,08 zł.** Niewykorzystane środki dotyczyły między innymi:
    - wynagrodzeń w kwocie 66 114,03 zł.- częściowe oszczędności powstały w związku z nie zatrudnieniem pracowników na zaplanowane wakaty oraz nie wypłacono planowanej nagrody jubileuszowej jednemu z pracowników,
    - pochodnych od wynagrodzeń w kwocie - 11 083,63 zł,
    - zakupu materiałów w kwocie 113 844,73 zł. - oszczędności w zakupie materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do samochodów oraz mniejsze wydatki na materiały remontowe,
    - zakupu energii w kwocie 8 764,14 zł.- oszczędności w poborze energii elektrycznej,
    - zakupu usług remontowych w kwocie 11 809,61 zł.- dokonano mniejszych wydatków na naprawy samochodów, nie była przeprowadzona konserwacja programu „kadry i płace”, tylko jego aktualizacja.
    - zakupu usług pozostałych 18 039,60 zł.- dokonano mniejszych wydatków na zakup tablic rejestracyjnych w związku z przeprowadzonym przetargiem,
    - zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6 994,10 zł. ,
    - różne opłaty i składki – 7 417,50 zł,
    - szkolenia pracowników – 1 859,40 zł,
    - podróży służbowych krajowych – 1 019,04 zł.- środki nie wykorzystano z powodu mniejszej liczby szkoleń,

- c) **w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) – mniej o 47 149,19 zł.** Oszczędności dotyczyły gospodarki mieniem powiatowym, w tym między innymi:
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 150,31 zł,
  - zakupu materiałów i wyposażenia 1 429,44 zł,
  - zakupu energii – 2 473,55 zł,
  - zakupu usług remontowych – 1 893,20 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1 846,08 zł,
  - wydatków inwestycyjnych – 39 168,93 zł, nie wykonano wydatku dotyczącego zadania inwestycyjnego pn” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim.” Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji było pozyskanie środków z NFOŚ i GW .Takich środków nie pozyskano w 2011r.
4. **Dział 757 (Obsługa długu publicznego) - mniej o 94 356,02 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 94 356,02 zł dotyczyło rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Plan wydatków w tym zakresie był ustalony w oparciu o dane szacunkowe z m-ca września 2011r. W 2011 r. Powiat nie korzystał z kredytów w r-ku bieżącym, a kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek lat dawnych był niższy niż planowano. Wpłynęło to na zmniejszenie wykonania wydatków w rozdziale 75702.
5. **Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) – mniej o 88 180 zł** – nie wystąpiła potrzeba wykorzystania w całości zaplanowanej rezerwy.
6. **Dział 801 (Oświata i wychowanie) – mniej o 46 190,23 zł.,** z tego podaje się ważniejsze pozycje niższego wykonania wydatków niż planowano:
- a) **rozdział 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) - mniej o 4 241,53 zł.** Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu dotyczyło wynagrodzeń – 1 304,65 zł, składek na fundusz pracy – 326,49 zł, zakup energii – 618,16 zł, zakupu usług remontowych – 1 186,85 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej- 124,62 zł, niewielkich oszczędności w zakupie usług , podróży służbowych,
  - b) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) – mniej o 4 433,21 zł.** Oszczędności dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń- 2 281,11 zł, zakupu energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych , delegacji telekomunikacyjnych,
  - c) **rozdział 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) - mniej o 7 262,01 zł -** niewykorzystanie planu dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -6 216,30 zł, zakupu usług ,
  - d) **rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) - mniej o 6 230,55zł. , z tego:**
    - niższe wykonanie wydatków dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w łącznej kwocie 5 722,19 zł (w tym II LO z BJN – 1 936,54 zł-, Zespół Szkół Nr 3 –124,74 zł, I LO – 3 660,91 zł (nie odbyły się lekcje nauczania)) indywidualnego),
    - pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 508,36 zł.,
  - e) **rozdział 80130 (Szkoly zawodowe) – mniej o 22 528,23 zł. z tego:**
    - niższe wykonanie dotyczyło między innymi wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 1 337,91 zł w tym: 1 193,01 zł. w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim,
    - niższe od planu o kwotę 20 974,32 zł. było wykorzystanie pozostałych wydatków, w tym między innym o 20 729,08 zł niżej zostały wykonane wydatki z tytułu zakupu energii w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim.
    - wydatki inwestycyjne ukształtowały się niżej o kwotę 216 zł w odniesieniu do planu.
  - f) **rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)- mniej o 27,89 zł,**
  - g) **rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – mniej o 450 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez szkoły.
  - h) **rozdział 80195 (Pozostała działalność) – mniej o 952 zł ,** środki nie zostały wykorzystane na wynagrodzenie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.



7. **Dział 851 (Ochrona zdrowia) – mniej o 1 130 zł;** niewykorzystanie wydatków dotyczyło rozdziału 85117 (Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze) z tytułu wynagrodzeń dla lekarzy wydających orzeczenia w zakresie przyjęć chorych do zakładu opiekuńczo – leczniczego.
8. **Dział 852 (Pomoc społeczna) – mniej o 20 456,77 zł., z tego:**
- a) **rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - mniej o 2 004,93 zł w tym:** niższe było wykonanie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 209,07 zł w zakresie utrzymania dzieci z powiatu bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mieszczących się poza terenem powiatu bielskiego. W planie zakładano wyższą liczbę dzieci do przebywania w ośrodkach niż faktycznie zostało umieszczonych. Środki zostały wykorzystane do faktycznych potrzeb w tym zakresie.
  - b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) – mniej o 8 246,93 zł. w tym:** w zakresie świadczeń społecznych nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 8 145,10 zł na usamodzielnienie się wychowanków w związku ze zmianą planów życiowych pełnoletnich wychowanków.
  - c) **rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) - mniej o 7 704,91 zł.** Nie wykonanie planu w kwocie 6 185,33 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 519,58 zł. z tego oszczędności dotyczyły między innymi wydatków w zakresie usług pozostałych, podróży służbowych, szkoleń pracowników,
  - d) **rozdział 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) – mniej o 2 500 zł.** Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podopiecznych.
9. **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – mniej o 117 500,44 zł. z tego:**
- a) niewykonanie planu w kwocie 1 233,33 zł wystąpiło w Zespole do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdział 85321). Kwota 1 042,15 zł dotyczy wynagrodzeń. Oszczędności powstały w związku z przebywaniem pracownika na zasiłku chorobowym.
  - b) niewykonanie planu w kwocie 28 946,24 zł wystąpiło w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozdział 85333), w tym kwota 20 551,35 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Oszczędności powstały z tytułu absencji chorobowej pracowników oraz z tytułu zwolnienia ze składek funduszu pracy osób powyżej 55 roku życia, oraz osób powracających z urlopów macierzyńskich. Kwota 8 001,89 zł to pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup energii – 1 957,33 zł, podróże służbowe krajowe – 2 410,82 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 126,62 zł., zakup usług pozostałych- 529,07 zł, itp.
  - c) kwota 87 271,72 zł została niewykonana w pozostałej działalności (rozdział 85395) i dotyczyła między innymi niewykonania wydatków przy realizacji następujących projektów:
    - pn., „Równamy szanse” w kwocie 41 954,41 zł,
    - pn., „Służby społeczne- przyjaciele rodzin” - 1 520,57 zł,
    - pn., „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w kwocie 20 961,30 zł.
10. **Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – mniej o 944,82 zł., z tego:**
- a) rozdział 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) - mniej o 942,34 zł,
11. **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – mniej o 3 441 zł.**  
Wydatki zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb.
12. **Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – mniej o 6 473,28 zł.** Wydatki w tym dziale zostały poniesione do wysokości faktycznych potrzeb.
13. **Dział 926 (Kultura fizyczna i sport) - mniej o 4 042,50 zł.** Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb.

### §1.3 . Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2011 r. przedstawia tabela Nr 15

Tab.15

#### Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki budżetowe	Wykonane wydatki budżetowe na 31.12.2011				% wykonanie planu (k.8/k.7)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy	z tego:				
							dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
I			ZADANIA INWESTYCYJNE								
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500	2 011	597 055	597 054,64	247 080,42	A. B. 349 974,22 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki	1999-2011	1 843 011	1 834 432,44	824 138,44	A. 910 294,00 B. 100 000,00 C.		99,53	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B	2010-2011	1 309 234	1 309 201,91	894 633,00	A. B. 414 568,91 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	559 930	559 929,80	279 964,90	A. B. 279 964,90 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo	2009-2011	199 716	199 715,23	0,00	A. B. 199 715,23 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)	2010-2011	191 470	191 469,71	57 440,91	A. B. 134 028,80 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knoroczy - Zubowo (3 PU)	2004-2011	264 441	264 440,50	79 332,00	A. B. 185 108,50 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim



8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhle - Czechy Zabłotne (3 PU)	2011	177 189	177 188,16	53 156,45	A. B. 124 031,71 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9.	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B	2010-2011	98 579	98 578,47	0,00	A. B. 98 578,47 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10.	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2011	127 033	127 032,64	63 516,32	A. B. 63 516,32 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11.	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011	74 555	74 554,08	37 277,04	A. B. 37 277,04 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle	2009-2011	998 302	998 301,17	199 660,23	A. B. 798 640,94 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	750	75020	Utwardzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46	2011	50 235	50 234,63	50 234,63			100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
14.	750	75095	Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim	2010-2011	397 692	397 641,07	397 641,07			99,99	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
15.	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2012	28 400	28 400,00	28 400,00			100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
16	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2012	1 200	984,00	447,72		536,28	82,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	750	75095									
17	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym DPS	2010-2011	60 763	60 763,00	60 763,00			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
18	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr	2009-	261 826	261 825,30	0,00	A.		100,00	Powiatowy Zarząd

			1746B w msc. Krasna Wieś	2011				B. 261 825,30 C.			Dróg w Bielsku Podl.
19	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1742B Nurzec - Mołoczki	2011-2012	201 259	<b>201 258,92</b>	201 258,92			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
20	600	60014	Dokumentacja techniczna na remont drogi Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2011	28 158	<b>28 157,40</b>	28 157,40			100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
21	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim <sup>1)</sup>	2011-2012	39 118	<b>0,00</b>				0,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
22	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele	2011	994 988	<b>994 988,07</b>	0,00	A. B. 994 988,07 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
23	852	85202	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku nr 1 (głównym)	2011	11 327	<b>11 327,05</b>	11 327,05			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - ulica w miejscowości Szmurły	2011	154 780	<b>154 779,45</b>	25 137,44	A. B. 129 642,01 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B - ulica w msc. Skrzypki Małe	2011	204 000	<b>203 999,67</b>	138 999,67	A. B. 65 000,00 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
26	853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim	2011	63 000	<b>62 607,00</b>	62 607,00			99,38	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podl.
27	600	60014	Droga Nr 1595B - remont ulicy w msc. Malesze	2011	239 629	<b>239 629,01</b>	49 629,01	A. B. 190 000,00 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
28	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze	2011	200 000	<b>199 999,97</b>	69 999,97	A. B. 130 000,00 C.		100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim



29	801	80120	Remont i przebudowa budynku II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza dostosowującą obiekt do potrzeb komunikacji osób niepełnosprawnych	2011	84 600	84 564,86	84 564,86			99,96	II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podl.
<b>Razem</b>					<b>9 461 490</b>	<b>9 413 058,15</b>	<b>3945367,45</b>	<b>5467154,42</b>	<b>536,28</b>	<b>99,49</b>	<b>x</b>
<b>II ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>											
1	710	71013	Zakup sprzętu technicznego i informatycznego	2 011	19 000	18 999,99	18 999,99			100,00	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
2	900	90095	Zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup drukarki)	2 011	6 000	5 990,00	5 990,00			99,83	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	801	80130	Zakup kopiarko-drukarki	2 011	8 500	8 500,00	8 500,00			100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
4	801	80120	Zakup serwera dla II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 4	2 011	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00	II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podl.
5	852	85202	Zakup prasowalnicy nieckowej	2 011	10 260	10 260,00	10 260,00			100,00	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
<b>Razem</b>					<b>48 760</b>	<b>48 749,99</b>	<b>48 749,99</b>		<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 510 250</b>	<b>9 461 808,14</b>	<b>3994117,44</b>	<b>5467154,42</b>	<b>536,28</b>	<b>99,49</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 99,49 % kwoty planowanej. Zadania inwestycyjne określone w planie zostały wykonane za wyjątkiem dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne- Niewino Popławskie oraz dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19- Piotrowo Trojny . Na te zadania zostały utworzone wydatki nie wygasające z upływem 2011r. w kwocie 113 579 zł z terminem realizacji do 30.06.2011r.

W tabeli nr 15 w wierszu nr I.3, w kolumnie 9 została uwzględniona kwota 750 000 zł , która została sfinansowana środkami rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury.

Reasumując kwota środków ze źródeł zewnętrznych wyniosła w 2011r. łącznie ( z uwzględnieniem w/w subwencji uzupełniającej) 6 217 690,07 zł.

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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 54 016,24 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 16.

**Tab. 16 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 31.12.2011r.**

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 7-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa</b>							
1	010	01005	30 000,00	24 016,00	30 000,00	24 016,00	0,00	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	125 400,00	125 398,21	125 400,00	125 398,21	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomości z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń.



								Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710		365 000,00	334 536,61	365 000,00	334 536,61	0,00	Wydatki związane z:
a		71013	80 000,00	49 938,00	80 000,00	49 938,00	0,00	pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestrów i kartotek budynków i lokali na obszarze miasta Brańsk. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
b		71014	5 000,00	4 600,00	5 000,00	4 600,00	0,00	opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi; opracowaniami dokumentacji do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz doprowadzenie danych ewidencyjnych do zgodności z przepisami. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w związku z administrowaniem nieruchomości skarbu państwa.
c		71015	280 000,00	279 998,61	280 000,00	279 998,61	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		217 000,00	216 998,01	217 000,00	216 998,01	0,00	Wydatki związane z:
a		75011	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	28 000,00	27 998,01	28 000,00	27 998,01	0,00	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 007 000,00	3 006 949,11	3 007 000,00	3 006 949,11	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	851	85156	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.

7	852	85205	16 000,00	14 479,43	16 000,00	14 479,43	0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853	85321	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
<b>Razem pkt I</b>			<b>5 141 400,00</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>5 141 400,00</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>								
1	853	85321			96 558,00	29 016,24	29 016,24	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
2	754	75405			25 000,00	25 000,00	25 000,00	Dotacja przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na wymianę nawierzchni dziedzińca KPP w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem pkt II</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 558,00</b>	<b>54 016,24</b>	<b>54 016,24</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>5 141 400,00</b>	<b>5 103 377,37</b>	<b>5 262 958,00</b>	<b>5 157 393,61</b>	<b>54 016,24</b>	<b>x</b>

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



### C. Realizacja programów wieloletnich

Tab.17 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2011-2020 wg stanu na 31.12.2011												
Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków planowanych na 2011 r	Wykonanie za 2011 r	Wydatki zrealizowane łącznie do 2011r (k.10+k.8)	% zrealizowania wydatków w 2011 w odniesieniu do planu na 2011 (k.10/k.9)	% zrealizowania projektu (k.11/k.7)
		od	do	dział	rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem	2010	2012	150	15013	1 809 675,00	129 150,00	1 476 915,00	1 391 312,86	1 520 462,86	94,20	84,02
2.	Profesjonalni pośrednicy i doradcy-gwarancją jakości usług urzędu	2008	2014	853	85395	638 999,00	206 733,00	115 668,00	94 706,70	301 439,70	81,88	47,17
3.	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2011	2013	851	85195	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego-część II administracja samorządowa	2012	2013	750	75095	1 236 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im.K.J.Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007	2012	801	80120	3 691 904,00	1 699 500,00	1 200,00	984,00	1 700 484,00	82,00	46,06
6.	Równamy szanse	2011	2012	853	85395	139 273,00	0,00	52 440,00	10 485,59	10 485,59	20,00	7,53



7.	Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Bielskim	2009	2012	600	60014	1 551 380,00	-37 040,00	761 189,00	761 188,72	798 228,72	100,00	51,45
8.	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011	2012	750	75095	441 372,00	0,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	6,43
9.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2011	2012	750	75095	790 044,00	0,00	39 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Razem</b>					<b>10 405886,00</b>	<b>2 072 423,00</b>	<b>2 474 930,00</b>	<b>2 287 077,87</b>	<b>4 359 500,87</b>	<b>92,41</b>	<b>41,89</b>

W 2011 roku powiat realizował projekty wykazane w tabeli nr 17. Ogółem wydatki w zakresie projektów w 2011 roku zostały wykonane w 92,41 % wielkości planowanych. Planowany projekt w zakresie Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim nie został zrealizowany. Realizacja przedsięwzięcia była zaplanowana w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 21.06.2011 z SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚ i GW. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania do dnia 31.12.2011r nie można było rozpocząć realizacji zadania. Pozostałe projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami na 2011. W 2011 r projekty „Podlaski system informacyjny” oraz „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego, część II administracja samorządowa” nie były realizowane finansowo. Wydatki w zakresie tych projektów będą ponoszone od 2012r. Niewielkie wykonanie projektu równamy szansę w 2011 r było związane z opóźnieniem podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim. Umowa została podpisana dopiero w dniu 02.11.2011r. Niewykorzystane środki z 2011r będą wydatkowane w 2012r.



## 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 2009r w dniu 10 listopada 2010 r Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę Nr XL/267/10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W okresie od 01.01.2011 r do 31.12.2011r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych wykazanych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

### 1. Dział 801

Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w szkołach i placówkach oświatowych w 2011 r. były: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwałe wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje od ubezpieczonych dzieci, odpłatność za obiady dzieci, paliwa, usługi sprzętem rolniczym, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 259 602,94 zł. przy planowanych 323 900 zł., co stanowi 80,15 % planu.

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

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

W Zespole Szkół Nr 1 środki uzyskane z darowizny w części zostały przeznaczone na stypendia zgodnie z wolą darczyńcy (6.100 zł) .

Wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 257 620,28 zł., co stanowi 79,53% w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków 323 900 zł).

### 2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie, odsetki bankowe. W 2011 r. uzyskano dochody w wysokości 276 155,40 zł., co stanowiło 101,15 % w stosunku do planu (plan dochodów 273.000 zł). Zgromadzone środki były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup zmywarki do naczyń, zakup usług bankowych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 271 639,84 zł., co stanowiło 99,50 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 273.000 zł).

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

Wg. stanu na dn. 31.12.2011r. Powiat Bielski posiadał:

### **1. zadłużenie w łącznej wysokości 8 246 991,58 zł., z tego:**

- kredyty bankowe – 6 620 000 zł., w tym:
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2007r w Banku Ochrony Środowiska – 570.000 zł.,
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 950.000 zł.,
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej – 2.000.000 zł.,
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2010r w Banku Gospodarki Żywnościowej – 1.500.000 zł.,
  - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 1.600.000 zł.,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 1. 626 991,58 zł., w tym:
  - pożyczka z 2009 r – 800 000 zł.,
  - pożyczka z 2010 r – 826 991,58 zł.

### **2. Powiat Bielski w 2011r. dokonał następujących spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3 015 100 zł., z tego:**

- a) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 400.000 zł.,
- b) pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 155 100 zł.,
- c) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2006r.w kwocie 460.000 zł.,
- d) zaciągniętego kredytu w banku Ochrony Środowiska w 2007r w kwocie 600 000 zł
- e) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Krajowej w Białymstoku w 2008r.w kwocie 500.000 zł.,
- f) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w 2009r.w kwocie 500.000 zł.,
- g) zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w 2010r.w kwocie 400.000 zł.

**3. Poręczenie.** Powiat Bielski na dzień 31.12.2011 r. posiadał zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9.380.300 zł.

### **4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły w łącznej kwocie 2 049 504,28 zł., z tytułu:**

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wraz z pochodnymi.
- b) zawartych umów, których realizacja w roku następnym była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu.



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

### **Zbiornicze wykonanie budżetu na 31.12.2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	51 553 974,00	52 110 175,07	101,08
2.	Wydatki	52 133 723,00	51 183 252,30	98,18
a)	wydatki bieżące	42 623 473,00	41 721 444,16	97,88
b)	wydatki majątkowe	9 510 250,00	9 461 808,14	99,49
3.	Nadwyżka (+)	x	926 922,77	x
4.	Deficyt (-)	-579 749,00	x	x

Rok budżetowy 2011 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 926 922,77 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 579 749 zł. Elementem obciążającym finanse Powiatu Bielskiego były rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w 2011 roku wyniosły 3 015 100 zł. Nadwyżkę budżetową osiągnięto wskutek poniesienia niższych wydatków niż planowano tj. o kwotę 950 470,70 zł., co z kolei było możliwe dzięki wprowadzeniu dyscypliny finansowej i uchwały w sprawie blokowania planowanych wydatków.

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

Zarząd Powiatu w 2011 r. podjął szereg działań dzięki którym pozyskał dodatkowe środki finansowe, w tym:

- środki z funduszy celowych w kwocie 404 000 zł., (pkt B wydatki, tab. 13)
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w kwocie 4 622 855,35 zł., z tego na zadania drogowe 4.568 532,07 zł., ( pkt B wydatki, tab.14)
- środki zagraniczne na realizację projektów w kwocie 1 694 630,78 zł., (zał.nr 6 do niniejszej uchwały)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2 068 394 zł. (pkt B wydatki, tab.12)
- środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 750 000 zł na realizację inwestycji pn. „rozbudowa mostu w m. Poletyły” (pkt B, tab.15 pkt I.3)

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadania związane z gospodarką leśną w 2011 r. przekazała 240 748,32 zł.

Powiat Bielski w 2011 r. przeznaczył łącznie 9 461 808,14 zł na wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne). Należy podkreślić, że wydatki majątkowe realizowane w 2011 r. przez Powiat Bielski (zwłaszcza wydatki na zadania drogowe) były finansowane również dotacjami j.s.t. Wydatki te stanowiły 48,28 % wydatków majątkowych ogółem. Wydatki na zadania drogowe, dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim wyniosły 8 716 536,54 zł. Stopień sfinansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi (dotacje jst i budżetu państwa, uzupełnienie subwencji ogólnej) wyniósł na dzień 31.12.2011r. 65,71 %.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 31.12.2011 r w odniesieniu do planu należy wnosić, że zadania w nim określone zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**STAROSTA**

drinż. Sławomir Jerzy Snarski