

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU BIELSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

---

**SIERPIEŃ 2012 ROK**



# S P I S   T R E Ś C I

<b>Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2012 roku .....</b>	<b>1</b>
1. zał. Nr 1 do uchwały „Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg. stanu na dn. 30.06.2012r.” .....	2
2. zał. Nr 2 do uchwały „Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg. stanu na dn. 30.06.2012r.” .....	6
3. zał. Nr 3 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg. stanu na dn. 30.06.2012r.” .....	17
4. zał. Nr 4 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dn. 30.06.2012r.” .....	21
5. zał. Nr 5 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2012r.” .....	23
6. zał. Nr 6 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2012r.” .....	25
7. zał. Nr 7 do uchwały „Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art.223 u.f.p) wg. stanu na dzień 30.06.2012r.” .....	27
8. zał. Nr 8 do uchwały „Część opisowa informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2012r.” .....	28
<b>A. DOCHODY .....</b>	<b>29</b>
§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2012r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia .....	29
§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów .....	29
§ 1.2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego .....	38
<b>B. WYDATKI .....</b>	<b>52</b>
§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2012r. oraz specyfikacja źródeł ich finansowania .....	52
§ 1.1. Wydatki na zadania własne .....	
§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa .....	54
§ 1.1.2. Wydatki na zadania własne realizowane przy udziale środków europejskich .....	55
§ 1.1.3. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane z funduszy celowych .....	56
§ 1.1.4. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .....	56
§ 1.1.5. Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....	56
§ 1.1.6. Wydatki na zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi powiatu oraz kredytami i pożyczkami .....	59
§ 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami .....	61
§ 1.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat .....	63
<b>C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE .....</b>	<b>65</b>
<b>D. Zobowiązania, poręczenia, pożyczki, kredyty .....</b>	<b>66</b>
<b>E. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>66</b>



**UCHWAŁA NR 26/99/12**  
**ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
**z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego**  
**za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XXXVII/242/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2012r.

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 26.297.008,54 zł.,
  - a) dochody bieżące – 24.098.540,08 zł.,
  - b) dochody majątkowe – 2.198.468,46 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 21.850.855,70 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 20.161.035,17 zł.,
  - b) wydatki majątkowe – 1.689.820,53 zł.,

stanowiącą osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w części związanej z realizacją zadań Powiatu Bielskiego wg. stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) wg stanu na dzień 30.06.2012r. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) objaśnienia - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 przedstawić:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

**WICESTAROSTA**

1. *mgr Piotr Bożko*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

2. *Zbigniew Jan Szpakowski*

**CZŁONEK ZARZĄDU  
POWIATU**

3. *mgr inż. Marcin Korzeniowski*

Przewodniczący:

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*



**Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012 r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dochody razem</b>	<b>52 798 572</b>	<b>45 604 198</b>	<b>7 194 374</b>	<b>26 297 008,54</b>	<b>24 098 540,08</b>	<b>2 198 468,46</b>	<b>49,81</b>
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>43 269 427</b>	<b>39 004 862</b>	<b>4 264 565</b>	<b>23 306 440,50</b>	<b>21 293 764,48</b>	<b>2 012 676,02</b>	<b>53,86</b>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>240 750</b>	<b>240 750</b>	<b>0</b>	<b>125 550,15</b>	<b>125 550,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15</b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	240 750	240 750	0	125 550,15	125 550,15	0,00	52,15
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 750	240 750		125 550,15	125 550,15		52,15
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>290 916</b>	<b>290 916</b>	<b>0</b>	<b>216 705,86</b>	<b>216 705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74,49</b>
Rozdz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 916	290 916	0	216 705,86	216 705,86	0,00	74,49
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 279	247 279		173 068,50	173 068,50		69,99
§ 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	43 637	43 637		43 637,36	43 637,36		100,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>615 797</b>	<b>115 000</b>	<b>500 797</b>	<b>102 840,95</b>	<b>95 800,55</b>	<b>7 040,40</b>	<b>16,70</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	615 797	115 000	500 797	102 840,95	95 800,55	7 040,40	16,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000		86 102,82	86 102,82		78,28
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		40 000	7 040,40		7 040,40	17,60
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		227,58	227,58		#DZIEL/01
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		1 248,00	1 248,00		31,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		8 222,15	8 222,15		822,22
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	460 797		460 797	0,00		0,00	0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 350</b>	<b>120 350</b>	<b>0</b>	<b>112 457,82</b>	<b>112 457,82</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 350	120 350	0	112 457,82	112 457,82	0,00	93,44
§ 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	12 850	12 850		6 027,59	6 027,59		46,91
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	107 500		106 430,23	106 430,23		99,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>378,08</b>	<b>378,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	550	550	0	378,08	378,08	0,00	68,74
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500		104,31	104,31		20,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50		273,77	273,77		547,54
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 442 346</b>	<b>442 346</b>	<b>1 000 000</b>	<b>257 204,20</b>	<b>257 204,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17,83</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	146 200	146 200	0	101 704,86	101 704,86	0,00	69,57
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		69,50	69,50		
§ 0830	Wpływy z usług	600	600		24,54	24,54		4,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	115 000	115 000		85 420,78	85 420,78		74,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600	30 600		16 190,04	16 190,04		52,91
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 296 146	296 146	1 000 000	155 499,34	155 499,34	0,00	12,00
§ 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	223 730	223 730		113 318,46	113 318,46		50,65
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	16 980	16 980		7 463,38	7 463,38		43,95
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000	39 000		32 561,75	32 561,75		83,49
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280	14 280		0,00	0,00		0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>1 754,12</b>	<b>1 754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>83,53</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	2 100	0	1 754,12	1 754,12	0,00	83,53
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		1 696,13	1 696,13		84,81
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		57,99	57,99		57,99
<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>8 196 903</b>	<b>8 196 903</b>	<b>0</b>	<b>3 552 477,55</b>	<b>3 552 477,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 000	1 720 000	0	828 437,22	828 437,22	0,00	48,16
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000		562 499,25	562 499,25		46,87



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	520 000		265 937,97	265 937,97		51,14
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 476 903	6 476 903	0	2 724 040,33	2 724 040,33	0,00	42,06
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 206 903	6 206 903		2 625 160,00	2 625 160,00		42,29
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000		98 880,33	98 880,33		36,62
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 392 571</b>	<b>24 392 571</b>	<b>0</b>	<b>14 176 622,00</b>	<b>14 176 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,12</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 162 942	17 162 942	0	10 561 808,00	10 561 808,00	0,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 162 942	17 162 942		10 561 808,00	10 561 808,00		61,54
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 622 613	3 622 613	0	1 811 304,00	1 811 304,00	0,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 613	3 622 613		1 811 304,00	1 811 304,00		50,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 607 016	3 607 016	0	1 803 510,00	1 803 510,00	0,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 607 016	3 607 016		1 803 510,00	1 803 510,00		50,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 232 043</b>	<b>485 735</b>	<b>2 746 308</b>	<b>2 233 345,44</b>	<b>244 969,82</b>	<b>1 988 375,62</b>	<b>69,10</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 100	30 600	500	13 720,62	13 627,12	93,50	44,12
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000		12 156,80	12 156,80		48,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	93,50		93,50	18,70
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		1 193,76	1 193,76		23,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		246,18	246,18		41,03
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		30,38	30,38		
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 038 110	34 544	1 003 566	1 017 810,81	14 245,10	1 003 565,71	98,04
§ 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	5 200	5 200		0,00	0,00		0,00
§ 0830	Wpływy z usług	23 000	23 000		11 263,27	11 263,27		48,97
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 760	5 760		2 559,60	2 559,60		44,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	560	560		373,78	373,78		66,75
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24	24		48,45	48,45		201,88
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 003 566		1 003 566	1 003 565,71		1 003 565,71	100,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 812 833	70 591	1 742 242	1 012 882,70	28 166,29	984 716,41	55,87
§ 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	54 160	54 160		17 277,41	17 277,41		31,90
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	0,00		0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 200	8 200		3 971,05	3 971,05		48,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860	1 860		512,00	512,00		27,53
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 371	6 371		6 405,83	6 405,83		100,55
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 742 042		1 742 042	984 716,41		984 716,41	56,53
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	350 000	350 000	0	188 931,31	188 931,31	0,00	53,98
§ 0830	Wpływy z usług	306 000	306 000		162 915,42	162 915,42		53,24
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000		8 214,63	8 214,63		82,15
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		2 443,73	2 443,73		61,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		15 343,97	15 343,97		51,15
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		13,56	13,56		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 505</b>	<b>19 505</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	19 505	19 505	0	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 505	19 505		0,00	0,00		0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 602 544</b>	<b>3 585 084</b>	<b>17 460</b>	<b>1 730 478,58</b>	<b>1 713 218,58</b>	<b>17 260,00</b>	<b>48,03</b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 660	400	17 260	17 782,40	522,40	17 260,00	100,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	400	400		522,40	522,40		130,60
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 260		17 260	17 260,00		17 260,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 564 200	3 564 000	200	1 703 016,35	1 703 016,35	0,00	47,78
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	34 000		15 961,64	15 961,64		46,95
§ 0830	Wpływy z usług	2 424 000	2 424 000		1 156 132,44	1 156 132,44		47,70
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	0,00		0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 500	6 500		3 443,76	3 443,76		52,98
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		990,00	990,00		
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		236,51	236,51		47,30
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 099 000	1 099 000		526 252,00	526 252,00		47,88
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	0	0	598,18	598,18	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0	0		598,18	598,18		
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	20 684	0	9 081,65	9 081,65	0,00	43,91
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	600		730,06	730,06		121,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084		8 351,59	8 351,59		41,58
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 202</b>	<b>867 202</b>	<b>0</b>	<b>702 719,33</b>	<b>702 719,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	162 815	162 815	0	79 198,77	79 198,77	0,00	48,64
§ 0920	Pozostałe odsetki	800	800		790,27	790,27		98,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	415	415		408,50	408,50		98,43
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	161 600	161 600		78 000,00	78 000,00		48,27
Rozdz.85395	Pozostała działalność	704 387	704 387	0	623 520,56	623 520,56	0,00	88,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500		1 059,16	1 059,16		70,61
§ 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	675 071	675 071		581 678,44	581 678,44		86,17
§ 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	27 816	27 816		40 782,96	40 782,96		146,62
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>784,70</b>	<b>784,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850	850	0	784,70	784,70	0,00	92,32
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	750		733,70	733,70		97,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		51,00	51,00		51,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>93 121,72</b>	<b>93 121,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38,01</b>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	245 000	0	93 121,72	93 121,72	0,00	38,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	245 000		93 121,72	93 121,72		38,01
<b>Grupa 020</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami</b>	<b>6 526 300</b>	<b>6 526 300</b>	<b>0</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42,58</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 510 000	1 510 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 000	1 080 000		0,00	0,00		0,00
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	360 000		0,00	0,00		0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>29 610,21</b>	<b>29 610,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	0	29 610,21	29 610,21	0,00	42,30
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000		29 610,21	29 610,21		42,30
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 700</b>	<b>388 700</b>	<b>0</b>	<b>175 152,00</b>	<b>175 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,06</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	105 000	0	21 402,00	21 402,00	0,00	20,38
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000		21 402,00	21 402,00		20,38
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0	8 950,00	8 950,00	0,00	89,50
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000		8 950,00	8 950,00		89,50
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	273 700	273 700	0	144 800,00	144 800,00	0,00	52,90
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 700	273 700		144 800,00	144 800,00		52,90
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 600</b>	<b>218 600</b>	<b>0</b>	<b>120 028,44</b>	<b>120 028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54,91</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 600	189 600	0	97 000,00	97 000,00	0,00	51,16
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600	189 600		97 000,00	97 000,00		51,16
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	0	23 028,44	23 028,44	0,00	79,41



Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	29 000		23 028,44	23 028,44		79,41
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 018 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,31</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000	3 018 000	0	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	59,31
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 000	3 018 000		1 790 000,00	1 790 000,00		59,31
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>0</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 000	1 224 000	0	612 000,00	612 000,00	0,00	50,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 000	1 224 000		612 000,00	612 000,00		50,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</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	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,41</b>
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000	82 000	0	52 000,00	52 000,00	0,00	63,41
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000	82 000		52 000,00	52 000,00		63,41
<b>Grupa 030</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</b>	<b>3 002 845</b>	<b>73 036</b>	<b>2 929 809</b>	<b>211 777,39</b>	<b>25 984,95</b>	<b>185 792,44</b>	<b>7,05</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 937 971</b>	<b>8 162</b>	<b>2 929 809</b>	<b>185 792,44</b>	<b>0,00</b>	<b>185 792,44</b>	<b>6,32</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 937 971	8 162	2 929 809	185 792,44	0,00	185 792,44	6,32
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 162	8 162		0,00	0,00		0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 929 809		2 929 809	185 792,44		185 792,44	6,34
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 914</b>	<b>13 914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	13 914	13 914	0	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 914	13 914		0,00	0,00		0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 960</b>	<b>50 960</b>	<b>0</b>	<b>25 984,95</b>	<b>25 984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99</b>
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	50 960	50 960	0	25 984,95	25 984,95	0,00	50,99
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,95	2,95		
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	32 940	32 940		18 317,60	18 317,60		55,61
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	18 020	18 020		7 664,40	7 664,40		42,53

STAROSTA  
drinż. Sławomir Jerzy Snarski



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 26/09/12  
Zarządu Powiatu w Białym Podlaskim  
z dnia 23.09.2012 r.

Zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Białego wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania (kol.4/col.3*100)	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydutki inwestycji i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
								7	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki ogółem	53 749 821,00	21 850 855,70	20 161 035,17	18 668 518,60	14 428 262,08	4 240 256,52	223 223,35	595 305,92	542 363,40	0,00	131 623,90	1 689 820,53	1 689 820,53	791 032,20	40,65		
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	43 910 468,00	18 662 976,20	17 373 645,30	16 089 376,05	12 647 804,53	3 441 571,52	87 467,21	522 874,74	542 363,40	0,00	131 623,90	1 289 270,90	1 289 270,90	791 032,20	42,50		
Dział 020	Leśnictwo	417 995,00	190 068,76	190 068,76	66 183,64	10 707,34	55 476,30	0,00	123 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47		
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	259 250,00	123 885,12	123 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79		
\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 750,00	123 885,12	123 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	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		
Rozdz. 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 745,00	66 183,64	66 183,64	66 183,64	10 707,34	55 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69		
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	647,34	647,34	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88		
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 155,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	133 238,00	55 476,30	55 476,30	55 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64		
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	290 916,00	229 132,37	229 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76		
Rozdz. 15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 916,00	229 132,37	229 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76		
\$ 2027	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 943,00	63 829,19	63 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12		
\$ 2029	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 897,00	11 263,97	11 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68		
\$ 2037	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 492,00	94 114,07	94 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
\$ 2039	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 146,00	16 608,37	16 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99		
\$ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	521,03	521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05		
\$ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	5 021,01	5 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70		
\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	929,00	794,73	794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55		
\$ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 822,00	32 436,68	32 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76		
\$ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
\$ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	864,43	864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04		
\$ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	160,37	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16		
\$ 4307	Zakup usług pozostałych	4 108,00	2 721,23	2 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24		
\$ 4309	Zakup usług pozostałych	839,00	472,97	472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37		
\$ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
\$ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
\$ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12		
\$ 4419	Podróże służbowe krajowe	342,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05		
Dział 600	Transport i łączność	6 160 808,00	1 890 449,18	1 392 210,48	1 384 675,90	712 826,23	671 849,67	0,00	7 534,58	0,00	0,00	0,00	498 238,70	498 238,70	0,00	30,69		
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	6 160 808,00	1 890 449,18	1 392 210,48	1 384 675,90	712 826,23	671 849,67	0,00	7 534,58	0,00	0,00	0,00	498 238,70	498 238,70	0,00	30,69		
\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	7 534,58	7 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25		
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 603,00	522 091,09	522 091,09	522 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07		
\$ 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	90 123,00	89 214,00	89 214,00	89 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 385,00	88 244,61	88 244,61	88 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31		
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 939,53	10 939,53	10 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58		
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37		
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 411,00	439 904,93	439 904,93	439 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	439 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88		
\$ 4260	Zakup energii	48 000,00	29 280,43	29 280,43	29 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
\$ 4270	Zakup usług remontowych	521 500,00	20 652,34	20 652,34	20 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96		
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	120 706,18	120 706,18	120 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	120 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29		
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 029,52	1 029,52	1 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32		
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 798,25	2 798,25	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31		
\$ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 244,86	1 244,86	1 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57		



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													% wykonania (kol.4/kol.3*100)
				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	
\$ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	208,10	208,10	208,10	0,00	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
\$ 4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95
\$ 4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
\$ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
\$ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
\$ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 513,00	1 512,47	1 512,47	1 512,47	0,00	1 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 873,00	498 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 238,70	498 238,70	0,00	0,00	18,98
Dział 630	Turystyka	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
\$ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	520 000,00	23 149,97	23 149,97	23 149,97	0,00	23 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	520 000,00	23 149,97	23 149,97	23 149,97	0,00	23 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 498,08	17 498,08	17 498,08	0,00	17 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
\$ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 943,40	1 943,40	1 943,40	0,00	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	3 348,49	3 348,49	3 348,49	0,00	3 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 510 709,00	2 846 539,66	2 846 539,66	2 720 842,41	1 979 330,67	741 511,74	0,00	125 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72
Rozdz.75019	Rady powiatów	269 830,00	102 558,17	102 558,17	2 433,17	0,00	2 433,17	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01
\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	100 125,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 075,67	2 075,67	2 075,67	0,00	2 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61
\$ 4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	357,50	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72
\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 358 664,00	2 570 315,74	2 570 315,74	2 544 743,49	1 977 578,67	567 164,82	0,00	25 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 722,50	9 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 849,75	15 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 145,00	1 459 605,12	1 459 605,12	1 459 605,12	1 459 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	246 136,90	246 136,90	246 136,90	246 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 998,00	241 357,43	241 357,43	241 357,43	241 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 821,00	29 879,22	29 879,22	29 879,22	29 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000,00	308 962,01	308 962,01	308 962,01	0,00	308 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
\$ 4260	Zakup energii	54 000,00	18 666,85	18 666,85	18 666,85	0,00	18 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
\$ 4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	9 016,37	9 016,37	9 016,37	0,00	9 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	293 200,00	113 960,98	113 960,98	113 960,98	0,00	113 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 148,05	7 148,05	7 148,05	0,00	7 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
\$ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	12 817,91	12 817,91	12 817,91	0,00	12 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
\$ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 550,00	2 024,68	2 024,68	2 024,68	0,00	2 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
\$ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 950,00	75 347,00	75 347,00	75 347,00	0,00	75 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71
\$ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	474,27	474,27	474,27	0,00	474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania (kol.4/kol.3*100)
				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	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	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	9 292,70	9 292,70	9 292,70	0,00	9 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	18 637,58	18 637,58	18 637,58	1 752,00	16 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 230,83	8 230,83	8 230,83	0,00	8 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 654,75	8 654,75	8 654,75	0,00	8 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	837 215,00	155 028,17	155 028,17	155 028,17	0,00	155 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 370,66	4 370,66	4 370,66	0,00	4 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	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	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	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	
§ 4260	Zakup energii	197 414,00	97 066,45	97 066,45	97 066,45	0,00	97 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	22 408,11	22 408,11	22 408,11	0,00	22 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	18 784,95	18 784,95	18 784,95	0,00	18 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 051,00	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	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 631 300,00	131 623,90	131 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 623,90	0,00	0,00	0,00	8,07	
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	131 623,90	131 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 623,90	0,00	0,00	0,00	21,94	
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	131 623,90	131 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 623,90	0,00	0,00	0,00	21,94	
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 031 300,00	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	
Dział 758	Różne rozliczenia	825 246,00	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	825 246,00	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	825 246,00	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	
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 921 054,00	9 368 500,54	8 577 468,34	8 535 877,72	7 208 540,37	1 327 337,35	36 200,00	5 390,62	0,00	0,00	0,00	791 032,20	791 032,20	791 032,20	49,51	
Rozdz.80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 972 452,00	1 042 543,67	1 042 543,67	1 042 543,67	897 370,38	145 173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 418,00	600 690,73	600 690,73	600 690,73	600 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	163 133,40	163 133,40	163 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 906,00	114 976,57	114 976,57	114 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 727,00	13 882,54	13 882,54	13 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 687,14	4 687,14	4 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 891,14	66 891,14	66 891,14	0,00	66 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 963,40	1 963,40	1 963,40	0,00	1 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
§ 4260	Zakup energii	26 262,00	10 160,79	10 160,79	10 160,79	0,00	10 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 580,67	4 580,67	4 580,67	0,00	4 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 943,00	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	17 620,00	8 276,04	8 276,04	8 276,04	0,00	8 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	538,13	538,13	538,13	0,00	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	560,12	560,12	560,12	0,00	560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 604,00	52 203,00	52 203,00	52 203,00	0,00	52 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	626 788,00	293 343,70	293 343,70	293 343,70	266 567,97	26 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 857,00	228 358,88	228 358,88	228 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 808,00	33 924,55	33 924,55	33 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,00	4 284,54	4 284,54	4 284,54	0,00	4 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	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	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	516,35	516,35	516,35	0,00	516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	
§ 4260	Zakup energii	1 945,00	1 725,14	1 725,14	1 725,14	0,00	1 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	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	4 370,00	2 850,59	2 850,59	2 850,59	0,00	2 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	388,00	175,44	175,44	175,44	0,00	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730,00	406,21	406,21	406,21	0,00	406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	







Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania (kol.4/kol.3*100)
					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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	15 119,25	15 119,25	15 119,25	0,00	15 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
Rozdz. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 194 957,00	532 017,14	532 017,14	529 933,54	457 311,46	72 622,08	0,00	2 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 083,60	2 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 406,00	336 854,53	336 854,53	336 854,53	336 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	50 004,05	50 004,05	50 004,05	50 004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 611,00	56 207,37	56 207,37	56 207,37	56 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	8 039,24	8 039,24	8 039,24	8 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 206,27	6 206,27	6 206,27	6 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	19 195,45	19 195,45	19 195,45	0,00	19 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07		
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	14 755,16	14 755,16	14 755,16	0,00	14 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83		
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 556,80	4 556,80	4 556,80	0,00	4 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	490,41	490,41	490,41	0,00	490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04		
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 332,50	1 332,50	1 332,50	0,00	1 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 779,36	3 779,36	3 779,36	0,00	3 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	752,40	752,40	752,40	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70		
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	25 000,00	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	75,30		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29		
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 727,00	9 953,22	9 953,22	9 953,22	0,00	9 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 065,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	2 704,22	2 704,22	2 704,22	0,00	2 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56		
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 234,00	169 597,68	169 597,68	169 523,98	144 964,70	24 559,28	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 717,00	109 077,53	109 077,53	109 077,53	109 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 942,00	16 941,30	16 941,30	16 941,30	16 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 136,00	17 030,92	17 030,92	17 030,92	17 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 341,00	1 914,95	1 914,95	1 914,95	1 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	5 935,01	5 935,01	5 935,01	0,00	5 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62		
§ 4260	Zakup energii	13 774,00	9 808,11	9 808,11	9 808,11	0,00	9 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	701,16	701,16	701,16	0,00	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13		
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	173 509,00	130 322,25	130 322,25	127 822,25	0,00	127 822,25	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 509,00	127 822,25	127 822,25	127 822,25	0,00	127 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41		
Dział 851	Ochrona zdrowia	38 947,00	13 160,00	13 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79		
Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20		
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	33 947,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40		
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
§ 4307	Zakup usług pozostałych	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 852	Pomoc społeczna	4 818 681,00	2 309 143,33	2 309 143,33	2 050 115,45	1 618 426,10	431 689,35	0,00	259 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92		
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 507,00	84 337,03	84 337,03	55 643,23	39 720,82	15 922,41	0,00	28 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13		
§ 3110	Świadczenia społeczne	80 188,00	28 693,80	28 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania (kol.4/kol.3*100)	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 879,08	4 879,08	4 879,08	4 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 809,00	5 131,43	5 131,43	5 131,43	5 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	724,49	724,49	724,49	724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	6 006,87	6 006,87	6 006,87	0,00	6 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37		
§ 4260	Zakup energii	3 550,00	1 245,13	1 245,13	1 245,13	0,00	1 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07		
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 183,00	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	10 428,00	4 921,43	4 921,43	4 921,43	0,00	4 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	298,94	298,94	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62		
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00	543,34	543,34	543,34	0,00	543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00	1 400,14	1 400,14	1 400,14	0,00	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72		
§ 4480	Podatek od nieruchomości	243,00	56,56	56,56	56,56	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 260,00	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.85202	Domy pomocy społecznej	3 523 000,00	1 754 800,42	1 754 800,42	1 753 817,37	1 367 038,19	386 779,18	0,00	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	983,05	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 434,00	981 372,14	981 372,14	981 372,14	981 372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 066,00	163 065,45	163 065,45	163 065,45	163 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	193 411,82	193 411,82	193 411,82	193 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	22 862,78	22 862,78	22 862,78	22 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	96 381,95	96 381,95	96 381,95	0,00	96 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
§ 4220	Zakup środków żywności	265 000,00	125 950,67	125 950,67	125 950,67	0,00	125 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53		
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	17 083,38	17 083,38	17 083,38	0,00	17 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25		
§ 4260	Zakup energii	110 000,00	49 689,10	49 689,10	49 689,10	0,00	49 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17		
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	7 830,72	7 830,72	7 830,72	0,00	7 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 679,94	8 679,94	8 679,94	0,00	8 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	602,83	602,83	602,83	0,00	602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11		
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	398,62	398,62	398,62	0,00	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29		
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 281,91	2 281,91	2 281,91	0,00	2 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	360,40	360,40	360,40	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04		
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65		
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 141,50	2 141,50	2 141,50	0,00	2 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59		
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 809,16	1 809,16	1 809,16	0,00	1 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50		
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	643 803,00	246 978,80	246 978,80	17 692,57	17 692,57	0,00	0,00	229 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36		
§ 3110	Świadczenia społeczne	607 000,00	229 286,23	229 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	229 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	2 221,76	2 221,76	2 221,76	2 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	322,80	322,80	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,00	15 148,01	15 148,01	15 148,01	15 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90		
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 278,00	223 027,08	223 027,08	222 962,28	193 974,52	28 987,76	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 800,00	146 303,24	146 303,24	146 303,24	146 303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	19 351,61	19 351,61	19 351,61	19 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 370,00	20 195,18	20 195,18	20 195,18	20 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	2 958,49	2 958,49	2 958,49	2 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60		
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 959,00	7 837,10	7 837,10	7 837,10	0,00	7 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 314,00	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		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 340,75	9 340,75	9 340,													







Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania (kol.4/kol.3*100)
					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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
\$ 4127	Składki na Fundusz Pracy	7 388,00	1 973,93	1 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72			
\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	723,00	301,73	301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73			
\$ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 233,00	98 502,06	98 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29			
\$ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00	11 837,33	11 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53			
\$ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 459,00	22 630,87	22 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67			
\$ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 654,00	3 402,88	3 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12			
\$ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 457,00	9 483,73	9 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78			
\$ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 022,00	1 673,60	1 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77			
\$ 4307	Zakup usług pozostałych	199 664,00	48 569,66	48 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33			
\$ 4309	Zakup usług pozostałych	13 353,00	5 285,23	5 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58			
\$ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	247,18	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03			
\$ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	196,00	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03			
\$ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561,00	127,02	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64			
\$ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	99,00	22,42	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65			
\$ 4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4417	Podróże służbowe krajowe	297,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99			
\$ 4419	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4437	Różne opłaty i składki	1 450,00	522,90	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06			
\$ 4439	Różne opłaty i składki	256,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05			
\$ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	2 092,50	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93			
\$ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07			
\$ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 581,00	580 746,99	580 746,99	580 746,99	467 015,30	113 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72			
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 700,00	309 824,20	309 824,20	309 824,20	282 204,58	27 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92			
\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 867,00	210 470,76	210 470,76	210 470,76	210 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58			
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 530,00	31 258,83	31 258,83	31 258,83	31 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 192,00	35 050,51	35 050,51	35 050,51	35 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40			
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 188,68	5 188,68	5 188,68	5 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17			
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	235,80	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37			
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,00	3 750,59	3 750,59	3 750,59	0,00	3 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55			
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 656,00	1 132,64	1 132,64	1 132,64	0,00	1 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33			
\$ 4270	Zakup usług remontowych	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00	598,09	598,09	598,09	0,00	598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15			
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,00	580,68	580,68	580,68	0,00	580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89			
\$ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	453,68	453,68	453,68	0,00	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25			
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	390,94	390,94	390,94	0,00	390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39			
\$ 4430	Różne opłaty i składki	873,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34			
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 803,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71			
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49			
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	453 567,00	252 834,69	252 834,69	252 834,69	184 810,72	68 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74			
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 649,00	134 794,66	134 794,66	134 794,66	134 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02			
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,00	23 042,04	23 042,04	23 042,04	23 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 666,00	23 549,17	23 549,17	23 549,17	23 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72			
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988,00	3 424,85	3 424,85	3 424,85	0,00	3 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01			
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	40 302,88	40 302,88	40 302,88	0,00	40 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25			
\$ 4260	Zakup energii	14 550,00	13 932,73	13 932,73	13 932,73	0,00	13 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76			
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	708,36	708,36	708,36	0,00	708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51			
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43			



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego												% wykonania (kol.4/kol.3*100)	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	17 279,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66		
Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 558,00	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	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		
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55		
\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28		
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	23 756,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35		
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 756,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 400,00	4 898,21	4 898,21	1 498,21	0,00	1 498,21	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89		
Rozdz. 92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	11 400,00	4 898,21	4 898,21	1 498,21	0,00	1 498,21	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97		
\$ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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		
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 498,21	1 498,21	1 498,21	0,00	1 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	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		
Dział 926	Kultura fizyczna	10 500,00	5 908,83	5 908,83	1 908,83	0,00	1 908,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27		
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	10 500,00	5 908,83	5 908,83	1 908,83	0,00	1 908,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27		
\$ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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		
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	648,83	648,83	648,83	0,00	648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
Grupa 020	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	6 526 300,00	2 611 655,86	2 611 655,86	2 566 206,68	1 773 868,56	792 338,12	0,00	45 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 4307	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
\$ 4309	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	29 610,21	29 610,21	29 610,21	0,00	29 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	29 610,21	29 610,21	29 610,21	0,00	29 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30		
\$ 4260	Zakup energii	66,00	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	67 833,00	28 552,01	28 552,01	28 552,01	0,00	28 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09		
\$ 4480	Podatek od nieruchomości	2 101,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26		
Dział 710	Działalność usługowa	388 700,00	173 296,72	173 296,72	173 296,72	127 842,69	45 454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58		
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38		
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		
Rozdz. 71015	Nadzór budowlany	273 700,00	142 944,72	142 944,72	142 944,72	127 842,69	15 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23		
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	34 619,36	34 619,36	34 619,36	0,00	34 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73		
\$ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 650,00	58 765,93	58 765,93	58 765,93	0,00	58 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33		
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 641,00	15 640,11	15 640,11	15 640,11	0,00	15 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,00	16 767,12	16 767,12	16 767,12	0,00	16 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75		
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	2 050,17	2 050,17	2 050,17	0,00	2 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76		
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,07	580,07	580,07	0,00	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68		
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	11 285,00	8 162,59	8 162,59	8 162,59	0,00	8 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33		
\$ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91		
\$ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	273,08	273,08	273,08	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76		







Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania (kol.4/col.3*100)
					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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	20 871,26	20 871,26	20 871,26	20 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54			
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	3 974,79	3 974,79	3 974,79	3 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09			
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	445,05	445,05	445,05	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18			
\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 490,00	18 394,21	18 394,21	18 394,21	18 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48			
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83			
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	3 930,00	1 855,31	1 855,31	1 855,31	0,00	1 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21			
\$ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	648,64	648,64	648,64	0,00	648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07			
\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Grupa 030	Wydatki realizowane w drodze porozumień z Ist	3 303 053,00	576 283,64	175 734,01	12 995,87	6 588,99	6 406,88	135 756,14	26 982,00	0,00	0,00	0,00	400 549,63	400 549,63	0,00	17,45			
Dział 600	Transport i łączność	2 941 538,00	406 956,51	6 406,88	6 406,88	0,00	6 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 549,63	400 549,63	0,00	13,83			
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 937 971,00	406 956,51	6 406,88	6 406,88	0,00	6 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 549,63	400 549,63	0,00	13,85			
\$ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 162,00	6 406,88	6 406,88	6 406,88	0,00	6 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50			
\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 809,00	400 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 549,63	400 549,63	0,00	13,67			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 567,00	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			
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 914,00	6 588,99	6 588,99	6 588,99	6 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36			
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	13 914,00	6 588,99	6 588,99	6 588,99	6 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36			
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 833,00	5 603,87	5 603,87	5 603,87	5 603,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36			
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	851,86	851,86	851,86	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56			
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	133,26	133,26	133,26	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95			
Dział 852	Pomoc społeczna	344 313,00	161 916,14	161 916,14	0,00	0,00	0,00	134 934,14	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03			
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 504,00	96 504,77	96 504,77	0,00	0,00	0,00	96 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13			
\$ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 008,00	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79			
\$ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 496,00	41 388,77	41 388,77	0,00	0,00	0,00	41 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85			
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	103 809,00	65 411,37	65 411,37	0,00	0,00	0,00	38 429,37	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01			
\$ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09			
\$ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 943,00	34 469,37	34 469,37	0,00	0,00	0,00	34 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70			
\$ 3110	Świadczenia społeczne	50 960,00	26 982,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
\$ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00			
Grupa 035	Wydatki realizowane w drodze porozumień z jednostkami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
\$ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 23.08.2012r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2012r.**

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>6 526 300,00</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>42,58</b>	<b>6 526 300,00</b>	<b>2 611 655,86</b>	<b>40,02</b>
	<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami</i>	<i>6 526 300,00</i>	<i>2 778 790,65</i>	<i>42,58</i>	<i>6 526 300,00</i>	<i>2 611 655,86</i>	<i>40,02</i>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 510 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 510 000,00</b>		<b>0,00</b>
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 510 000,00		0,00	1 510 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00		0,00			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 000,00		0,00			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00		0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych				1 080 000,00		0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych				360 000,00		0,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 610,21</b>	<b>42,30</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 610,21</b>	<b>42,30</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	29 610,21	42,30	70 000,00	29 610,21	42,30
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	29 610,21	42,30			
§ 4260	Zakup energii				66,00	65,20	98,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych				67 833,00	28 552,01	42,09
§ 4480	Podatek od nieruchomości				2 101,00	993,00	47,26
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 700,00</b>	<b>175 152,00</b>	<b>45,06</b>	<b>388 700,00</b>	<b>173 296,72</b>	<b>44,58</b>
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	21 402,00	20,38	105 000,00	21 402,00	20,38



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	105 000,00	21 402,00	20,38			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00	21 402,00	20,38
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 950,00	89,50	10 000,00	8 950,00	89,50
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 950,00	89,50			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	8 950,00	89,50
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	273 700,00	144 800,00	52,90	273 700,00	142 944,72	52,23
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 700,00	144 800,00	52,90			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 700,00	34 619,36	45,73
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				129 650,00	58 765,93	45,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 641,00	15 640,11	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 720,00	16 767,12	62,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5 030,00	2 050,17	40,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	580,07	96,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				11 285,00	8 162,59	72,33
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100,00	450,00	40,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				560,00	273,08	48,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				910,00	462,29	50,80
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 274,00	1 274,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 180,00	3 900,00	75,29
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 600,00</b>	<b>120 028,44</b>	<b>54,91</b>	<b>218 600,00</b>	<b>120 027,58</b>	<b>54,91</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 600,00	97 000,00	51,16	189 600,00	97 000,00	51,16
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600,00	97 000,00	51,16			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 016,00	80 921,00	51,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 713,00	14 097,00	50,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 871,00	1 982,00	51,20
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	23 028,44	79,41	29 000,00	23 027,58	79,41



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	29 000,00	23 028,44	79,41			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				950,00	512,14	53,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 000,00	15 230,00	80,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 920,00	2 775,60	70,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 100,00	4 509,84	88,43
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>59,31</b>	<b>3 018 000,00</b>	<b>1 638 399,46</b>	<b>54,29</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000,00	1 790 000,00	59,31	3 018 000,00	1 638 399,46	54,29
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 018 000,00	1 790 000,00	59,31			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				99 700,00	45 449,18	45,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 452,00	12 855,20	50,51
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				26 450,00	9 927,63	37,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 101,00	2 100,38	99,97
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				1 933 560,00	925 801,65	47,88
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				387 885,00	252 709,82	65,15
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				162 315,00	157 269,64	96,89
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				105 732,00	35 415,00	33,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 348,00	4 925,96	47,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 434,00	683,13	47,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 750,00	8 595,57	54,58
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				83 000,00	75 314,44	90,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 500,00	35 538,62	79,86
§ 4220	Zakup środków żywności				100,00		0,00
§ 4260	Zakup energii				50 000,00	27 146,27	54,29
§ 4270	Zakup usług remontowych				3 500,00	1 931,90	55,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000,00	9 995,40	76,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych				27 116,00	15 650,86	57,72
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 400,00	730,62	30,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 200,00	2 180,48	51,92
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				7 000,00	2 911,74	41,60



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				3 169,00	2 875,00	90,72
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	377,63	37,76
§ 4430	Różne opłaty i składki				100,00	38,00	38,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 187,86	91,16
§ 4480	Podatek od nieruchomości				5 678,00	5 678,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 224 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 224 000,00</b>	<b>598 364,43</b>	<b>48,89</b>
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 224 000,00	612 000,00	50,00	1 224 000,00	598 364,43	48,89
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224 000,00	612 000,00	50,00			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 224 000,00	598 364,43	48,89
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00		0,00	15 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00		0,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 045,00		0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				168,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 666,00		0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				121,00		0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>63,41</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51 957,46</b>	<b>63,36</b>
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 000,00	52 000,00	63,41	82 000,00	51 957,46	63,36
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	52 000,00	63,41			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 900,00	20 871,26	47,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	3 974,79	51,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	445,05	74,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 490,00	18 394,21	99,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	418,20	39,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 930,00	1 855,31	47,21
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	648,64	72,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr 26/09/12  
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.  
z dnia 23.08.2012r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2012r.**

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>3 002 845,00</b>	<b>211 777,39</b>	<b>7,05</b>	<b>3 303 053,00</b>	<b>576 283,64</b>	<b>17,45</b>
	<i>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3 002 845,00</i>	<i>211 777,39</i>	<i>7,05</i>	<i>3 303 053,00</i>	<i>576 283,64</i>	<i>17,45</i>
<b>Grupa 030</b>	<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>3 002 845,00</i>	<i>211 777,39</i>	<i>7,05</i>	<i>3 303 053,00</i>	<i>576 283,64</i>	<i>17,45</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 937 971,00</b>	<b>185 792,44</b>	<b>6,32</b>	<b>2 941 538,00</b>	<b>406 956,51</b>	<b>13,83</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 937 971,00	185 792,44	6,32	2 937 971,00	406 956,51	13,85
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 162,00		0,00			
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				8 162,00	6 406,88	78,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 929 809,00	400 549,63	13,67
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 929 809,00	185 792,44	6,34			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne				3 567,00		0,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 567,00		0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 914,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13 914,00</b>	<b>6 588,99</b>	<b>47,36</b>
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	13 914,00		0,00	13 914,00	6 588,99	47,36
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 914,00		0,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 833,00	5 603,87	47,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 791,00	851,86	47,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				290,00	133,26	45,95
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 960,00</b>	<b>25 984,95</b>	<b>50,99</b>	<b>344 313,00</b>	<b>161 916,14</b>	<b>47,03</b>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				240 504,00	96 504,77	40,13



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				154 008,00	55 116,00	35,79
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				86 496,00	41 388,77	47,85
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	50 960,00	25 984,95	50,99	103 809,00	65 411,37	63,01
§ 0920	Pozostałe odsetki		2,95				
§ 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	32 940,00	18 317,60	55,61	7 906,00	3 960,00	50,09
§ 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	18 020,00	7 664,40	42,53	44 943,00	34 469,37	76,70
§ 3110	Świadczenia społeczne				50 960,00	26 982,00	52,95
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 288,00</b>	<b>822,00</b>	<b>25,00</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych				3 288,00	822,00	25,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 288,00	822,00	25,00

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.**

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>404 618,00</b>	<b>273 282,81</b>	<b>67,54</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00		0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			<b>394 618,00</b>	<b>273 282,81</b>	<b>69,25</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - podmiotowe (szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych)</b>			<b>84 000,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>40,12</b>
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	84 000,00	33 700,00	40,12
<b>2</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>82 540,00</b>	<b>53 767,21</b>	<b>65,14</b>
a	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na zadanie pt. „Odnowienie turystycznego szlaku pieszego”	600,00	600,00	100,00
b	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie pt. „Mazury widziane z kajaka”	2 000,00	2 000,00	100,00
c	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie pt. „VIII Hufcowy Konkurs Literacki w hołdzie Papieżowi - Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”	1 500,00	1 500,00	100,00
d	801	80195	„MAŁE MARZENIA” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie pt. III Konkurs Tańca „Baw się i tańcz”	1 000,00	1 000,00	100,00
e	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja fizyczna i psychiczna osób po operacji piersi”	2 000,00	2 000,00	100,00
f	851	85195	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie pt. „Wypoczywamy aktywnie”	2 000,00	2 000,00	100,00
g	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na zadanie pt. „Rehabilitacja poprzez masaż”	2 000,00	2 000,00	100,00
h	851	85195	Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pt. „Profilaktyka osób starszych jest najlepszym lekarstwem na zdrowie – rekreacja ruchowa”	1 000,00	1 000,00	100,00
i	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” na zadanie pt. „Wszechstronna rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie”	2 000,00	2 000,00	100,00
j	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie pt. „Podlaskie tradycje od A do Z w Bielskim WTZ – podlaski dialog międzykulturowy osób niepełnosprawnych”	2 000,00	2 000,00	100,00
k	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - warsztaty terapii zajęciowej	57 540,00	28 767,21	50,00
l	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku zadania pt. „Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących z powiatu bielskiego – Dzień Białej Łaski, Spotkanie Wigilijne”	1 500,00	1 500,00	100,00
m	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego na zadanie pt. „Heca z pieca – warsztaty ceramiczne”	1 000,00	1 000,00	100,00
n	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego na zadanie pt. „Piękno Powiatu Bielskiego”	1 000,00	1 000,00	100,00
o	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej na zadanie pt. „Niech się niesie pieśń chóralska”	1 000,00	1 000,00	100,00
p	921	92195	Związek Ukraińców Podlasia na zadanie pt. „Spotkania z podlaskim folklorem - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaśkoj Krynicy”	400,00	400,00	100,00
r	926	92695	Klub Tenisa Stołowego na zadanie pt. „Organizacja występów zawodników Klubu Tenisa Stołowego w rozgrywkach ligowych i turniejach”	500,00	500,00	100,00
s	926	92695	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie pt. „PARAFIADA – festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia”	2 000,00	2 000,00	100,00
t	926	92695	Młodzieżowy Klub Taekwon-do Bielsk Podlaski na zadanie pt. „Promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć ze sztuk walki Taekwon-do”	500,00	500,00	100,00
u	926	92695	Bielski Klub Sportowy „TUR” na zadanie pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym”	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe (realizowane w ramach projektów unijnych)</b>			<b>228 078,00</b>	<b>185 815,60</b>	<b>81,47</b>
a	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	80 440,00	75 093,16	93,35
b	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”	147 638,00	110 722,44	75,00



Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>300 208,00</b>	<b>135 756,14</b>	<b>45,22</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.</b>			<b>300 208,00</b>	<b>135 756,14</b>	<b>45,22</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje bieżące - celowe</b>			<b>300 208,00</b>	<b>135 756,14</b>	<b>45,22</b>
a	600	60016	Gmina Wyski - dotacja celowa na wypłatę odszkodowań za zadania zrealizowane w 2011 roku	3 567,00	0,00	0,00
b	852	85201	Miasto Białystok - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	154 008,00	55 116,00	35,79
c	852	85201	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	48 444,00	24 112,77	49,77
d	852	85201	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	38 052,00	17 276,00	45,40
e	852	85204	Miasto Grudziądz - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 906,00	3 960,00	50,09
f	852	85204	Powiat Hajnowski - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	25 698,00	20 019,25	77,90
g	852	85204	Powiat Białostocki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	4 861,00	4 419,46	90,92
h	852	85204	Powiat Siemiatycki - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	14 384,00	10 030,66	69,73
i	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki - dotacja na pokrycie kosztów udziału osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	3 288,00	822,00	25,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>704 826,00</b>	<b>409 038,95</b>	<b>58,03</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 30.06.2012r.**

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2014)	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		środki budżetu państwa	360 000,00		360 000,00		0,00	
		środki europejskie	1 080 000,00		1 080 000,00		0,00	
<b>II</b>	<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>290 916,00</b>	<b>216 705,86</b>	<b>290 916,00</b>	<b>229 132,37</b>	<b>-12 426,51</b>	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
	Rozdział 15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	290 916,00	216 705,86	290 916,00	229 132,37	-12 426,51	Ponadto zaangażowano środki UE z 2011 roku
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2010-2012)	290 916,00	216 705,86	290 916,00	229 132,37	-12 426,51	
		środki budżetu państwa	43 637,00	43 637,36	43 637,00	34 370,34	9 267,02	
		środki europejskie	247 279,00	173 068,50	247 279,00	194 762,03	-21 693,53	
<b>III</b>	<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rozdział 75095	Pozostała działalność	14 280,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2013)	14 280,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	Refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2010
		Środki własne powiatu			2 520,00		0,00	
		środki europejskie	14 280,00		14 280,00		0,00	
<b>IV</b>	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 745 608,00</b>	<b>1 988 282,12</b>	<b>1 573 405,00</b>	<b>791 032,20</b>	<b>1 197 249,92</b>	
1	Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	1 003 566,00	1 003 565,71	0,00	0,00	1 003 565,71	Refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2012
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap) (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2009-2012)	1 003 566,00	1 003 565,71	0,00	0,00	1 003 565,71	
		środki europejskie	1 003 566,00	1 003 565,71			1 003 565,71	
2	Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	1 742 042,00	984 716,41	1 573 405,00	791 032,20	193 684,21	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2012)	1 742 042,00	984 716,41	1 573 405,00	791 032,20	193 684,21	



Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
			kwota	kwota	kwota	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007-2013	Środki własne powiatu			715 900,00	359 919,66	-359 919,66	
		środki europejskie	1 742 042,00	984 716,41	857 505,00	431 112,54	553 603,87	
<b>V</b>	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Rozdział 85195	Pozostała działalność	19 505,00	0,00	22 947,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014)	19 505,00	0,00	22 947,00	0,00	0,00	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		Środki własne powiatu			3 442,00		0,00	
		środki europejskie	19 505,00		19 505,00		0,00	
<b>VI</b>	<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 887,00</b>	<b>622 461,40</b>	<b>742 414,00</b>	<b>313 231,03</b>	<b>309 230,37</b>	
<b>I</b>	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	702 887,00	622 461,40	742 414,00	313 231,03	309 230,37	
	a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		Profesjonaliści pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	94 437,00	48 436,25	111 102,00	50 856,99	-2 420,74	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		Środki własne powiatu			16 665,00	7 628,26	-7 628,26	
		środki europejskie	94 437,00	48 436,25	94 437,00	43 228,73	5 207,52	
	b	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		Służby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2012)	312 015,00	313 251,00	312 015,00	80 325,51	232 925,49	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		środki budżetu państwa	2 784,00	15 750,06	2 784,00	0,00	15 750,06	
		środki europejskie	309 231,00	297 500,94	309 231,00	80 325,51	217 175,43	
	c	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		Równamy szanse (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2012)	128 787,00	93 126,15	128 787,00	122 727,81	-29 601,66	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		środki budżetu państwa	19 318,00	19 318,10	19 318,00	18 409,75	908,35	
		środki europejskie	109 469,00	73 808,05	109 469,00	104 318,06	-30 510,01	
	d	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
		Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2013)	167 648,00	167 648,00	190 510,00	59 320,72	108 327,28	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.
		środki budżetu państwa	5 714,00	5 714,80	5 714,00	1 837,20	3 877,60	
		Środki własne powiatu			22 862,00	7 060,91	-7 060,91	
		środki europejskie	161 934,00	161 933,20	161 934,00	50 422,61	111 510,59	
		<b>RAZEM</b>	<b>5 213 196,00</b>	<b>2 827 449,38</b>	<b>4 086 482,00</b>	<b>1 333 395,60</b>	<b>1 494 053,78</b>	
	<b>PODSUMOWANIE</b>	Środki budżetu państwa	431 453,00	84 420,32	431 453,00	54 617,29	29 803,03	
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	761 389,00	374 608,83	-374 608,83	
		środki europejskie	4 781 743,00	2 743 029,06	2 893 640,00	904 169,48	1 838 859,58	
		<b>RAZEM:</b>	<b>5 213 196,00</b>	<b>2 827 449,38</b>	<b>4 086 482,00</b>	<b>1 333 395,60</b>	<b>1 494 053,78</b>	

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



Załącznik Nr 7

Do uchwały Nr 26/99/12

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 23. 08. 2012 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)  
wg stanu na dzień 30.06.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody				Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012r.	Razem kol.6+kol.7	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012r.	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	65 031,00	30 033,79	30,38	30 064,17	65 000,00	24 480,29	5 583,88	30 064,17
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	5 000,00	2 295,99	24,49	2 320,48	5 000,00	399,29	1 921,19	2 320,48
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	1 150,00	1 004,94	23,96	1 028,90	1 150,00	23,96	1 004,94	1 028,90
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	25 000,00	14 906,65	35,32	14 941,97	25 000,00	11 359,49	3 582,48	14 941,97
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	17 500,00	4 496,65	33,97	4 530,62	17 500,00	2 189,68	2 340,94	4 530,62
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	50 000,00	18 671,77	1 820,98	20 492,75	50 000,00	12 023,65	8 469,10	20 492,75
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	295 000,00	152 503,22	4 515,56	157 018,78	275 000,00	128 961,00	28 057,78	157 018,78
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	30 000,00	8 285,19	13,56	8 298,75	30 000,00	3 755,36	4 543,39	8 298,75
<b>Ogółem</b>				<b>488 681,00</b>	<b>232 198,20</b>	<b>6 498,22</b>	<b>238 696,42</b>	<b>468 650,00</b>	<b>183 192,72</b>	<b>55 503,70</b>	<b>238 696,42</b>

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski



## Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2012 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2011 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2012 rok (uchwała nr XIII/103/12).

Plan dochodów na dzień 01.01.2012 r. wynosił 55.965.195 zł., natomiast na dzień 30.06.2012 r. wynosił 52.798.572 zł. i był niższy o kwotę 3.166.623 zł., między innymi w związku ze zmianą decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości (zamiast sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 122 wprowadzono sprzedaż nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej).

Plan wydatków na dzień 01.01.2012 r. wynosił 53.632.334 zł., natomiast na dzień 30.06.2012 r. wynosił 53.749.821 zł. i był wyższy o kwotę 126.487 zł.

Pierwotnie zaplanowana na 2012 roku nadwyżka wynosiła 2.332.861 zł., miała być przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek. Według stanu na dzień 30.06.2012 r. plan deficytu wynosił 951.249 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będą przychody pochodzące z kredytu bankowego. Relacja uchwalonego deficytu do dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012r. wynosiła 1,80%.

W trakcie I półrocza 2012 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 13 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 2 uchwały wpływające na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 4.976.800 zł., w tym spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych. Źródłem pokrycia planowanych spłat będzie kredyt długoterminowy oraz wolne środki z lat poprzednich.

Ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2012r. przedstawia załączona tabela nr 1.

**Tab. Nr 1 Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2012r. 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>52 798 572</b>	<b>26 297 080,16</b>	<b>26 501 491,84</b>	<b>49,81</b>
A 1	Dochody bieżące	45 604 198	24 098 540,08	21 505 657,92	52,84
A 2	Dochody majątkowe	7 194 374	2 198 540,08	4 995 833,92	30,56
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>53 749 821</b>	<b>21 850 855,70</b>	<b>31 898 965,30</b>	<b>40,65</b>
B 1	Wydatki bieżące	45 570 423	20 161 035,17	25 409 387,83	44,24
B 2	Wydatki majątkowe	8 179 398	1 689 820,53	6 489 577,47	20,66
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-951 249</b>	<b>4 446 224,46</b>	<b>-5 397 473,46</b>	<b>-467,41</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D 1-D 2)</b>	<b>951 249</b>	<b>1 953 112,65</b>	<b>-1 001 863,65</b>	<b>205,32</b>
<b>D 1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 928 049</b>	<b>2 256 512,65</b>	<b>3 671 536,35</b>	<b>38,07</b>
D 11	Kredyty i pożyczki	3 867 004		3 867 004,00	0,00
D 12	Spłaty pożyczek udzielonych			0,00	
D 13	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			0,00	
D 131	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
D 14	Papiery wartościowe			0,00	
D 15	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			0,00	
D 16	Prywatyzacja majątku j.s.t.			0,00	
D 17	Inne źródła, w tym:	2 061 045	2 256 512,65	-195 467,65	
D 171	Środki na pokrycie deficytu			0,00	
<b>D 2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>4 976 800</b>	<b>303 400,00</b>	<b>4 673 400,00</b>	<b>6,10</b>
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	4 976 800	303 400,00	4 673 400,00	6,10



## A. D O C H O D Y

### Źródłem zaplanowanych na 2012r. dochodów były:

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

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

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

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego)

#### III. *Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*

### § 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2012r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

#### **§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów**

Wg. stanu na dzień 30.06.2012r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **26.297.008,54 zł.**  
z tego: dochody bieżące – 24.098.540,08 zł.,  
dochody majątkowe – 2.198.468,46 zł.  
Pochodziły one z następujących źródeł:

**A.A. Dochody własne** **23.306.440,50 zł.**

**I. Dział 020 – LEŚNICTWO** **125.550,15 zł.**

**1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **125.550,15 zł.**

§ 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 52,15% planu.

**II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **216.705,86 zł.**

**1. rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **216.705,86 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) **173.068,50 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) 43.637,36 zł.

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 102.840,95 zł.**

**1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 102.840,95 zł.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 68,64 % planu) 102.840,25 zł.

- 1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wykonanie 78,28 % planu) 86.102,82 zł.  
 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (wykonanie 17,60 % planu) 7.040,40 zł.  
 3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (ponadplanowe dochody) 227,58 zł.  
 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 31,20% planu) 1.248,00 zł.  
 5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 822,15% planu) 8.221,45 zł.

Budżet 0,70 zł.

- 1) § 0970 – rozliczenie wydatków niewygasających 0,70 zł.  
 2) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955 0,00 zł.

**IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 112.457,82 zł.**

**1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 112.457,82 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 6.027,59 zł.

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, z tego: w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej – 4.710,15 zł., przy ul. 11-go Listopada – 1.317,44 zł. (wykonanie 46,91% planu) 6.027,59 zł.

Budżet 106.430,23 zł.

- § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 101,13% planu) 106.430,23 zł.

**V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 378,08 zł.**

**1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 378,08 zł.**

Budżet 273,77 zł.

- § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 4,44% planu) 273,77 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 104,31 zł.

- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 17,97% planu) 104,31 zł.

**VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 257.204,20 zł.**

**1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 101.704,86 zł.**

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 101.704,86 zł.

- 1) § 0690 – wpływy z opłat za udzielanie informacji o ochronie środowiska 69,50 zł.  
 2) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (wykonanie 4,09 % planu) 24,54 zł.  
 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 85.349,21 zł., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych – 71,57 zł. (wykonanie 74,28 % planu) 85.420,78 zł.  
 4) § 0970 – (refundacje PUP – 7.967,12 zł., prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 459,65 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 2.519,70 zł., sprzedaż złomu – 3.362,00 zł., zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 471,95 zł., pozostałe – 1.409,62 zł.) (wykonanie 52,91 % planu) 16.190,04 zł.



<b>2. rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>155.499,34 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>155.499,34 zł.</u>
1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99 % planu)	2.155,75 zł.
2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości (wykonanie 50,65 % planu), w tym:	113.318,46 zł.
a) najem lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul. 3-go Maja 17 – 4.002,41 zł.,	
- ul. 11 Listopada 4 – 500 zł.,	
b) dzierżawa nieruchomości i lokali użytkowych w Bielsku Podlaskim w budynku przy:	
- ul.3-go Maja 17 – 3.460,50 zł.,	
- ul. Kleszczelowska – 10.914,18 zł.,	
- ul. Jagiellońska – 92.641,37 zł.,	
c) dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza – jednostki organizacyjnej Miasta Bielsk Podlaski –	
1.800,00 zł.	
3) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 43,95 % planu), z tego:	7.463,38 zł.
a) ul. Jagiellońska – 936,65 zł.,	
b) ul. Mickiewicza 46 – 1.246,40 zł.,	
c) ul. 3 Maja 17 – 5.280,33 zł.	
4) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 83,49 % planu)	32.561,75 zł.
a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 – 32.561,75 zł.,	
<b>VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.754,12 zł.</b>
<b>1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1.754,12 zł.</b>
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim</u>	<u>1.696,13 zł.</u>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 84,81 % planu)	1.696,13 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>57,99 zł.</u>
§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 57,99% planu)	57,99 zł.
<b>VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3.552.477,55 zł.</b>
<b>1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>828.437,22 zł.</b>
<u>Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim</u>	<u>828.437,22 zł.</u>
1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 46,87% planu)	562.499,25 zł.
2. § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych (wykonanie 51,14% planu)	265.937,97 zł.
<b>2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (wykonanie 42,17 % planu)</b>	<b>2.724.040,33 zł.</b>
1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 42,29 % planu)	2.625.160,00 zł.
2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 36,62 % planu)	98.880,33 zł.
<b>IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.176.622,00 zł.</b>
<b>1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie 61,54 % planu)</b>	<b>10.561.808,00 zł.</b>



**2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej** 1.811.304,00 zł.  
(wykonanie 50,00 % planu)

**3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej** 1.803.510,00 zł.  
(wykonanie 50,00 % planu)

**X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 2.233.345,44 zł.

**1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne** (wykonanie 44,12 % planu) 13.720,62 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim 13.720,62 zł.

1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 48,63 % planu) 12.156,80 zł.

2) § 0870 – sprzedaż złomu (wykonanie 18,70 % planu) 93,50 zł.

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 23,88 % planu) 1.193,76 zł.

4) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 41,03 % planu) 246,18 zł.

5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody) 30,38 zł.

**2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące** (wykonanie 98,04 % planu) 1.017.810,81 zł.

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 0,00 zł.

a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.

2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 48,97 % planu) 11.263,27 zł.

a) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim) (wykonanie 48,97 % planu) 11.263,27 zł.

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 44,44 % planu) 2.559,60 zł.

a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 75,01 % planu) 1.620,24 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 26,09 % planu) 939,36 zł.

4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 66,75 % planu) 373,78 zł.

1. I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 45,00 % planu)  
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP 162,00 zł.

2. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 105,89 % planu)  
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 211,78 zł.

5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (wykonanie 201,88 % planu) 48,45 zł.

a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 99,83 % planu) 23,96 zł.

b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe) 24,49 zł.

Budżet Powiatu 1.003.565,71 zł.

§ 6207 – dotacja celowa z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (100% planu) 1.003.565,71 zł.

**3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe** (wykonanie 55,87 % planu) 1.012.882,70 zł.

1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 31,90% planu) 17.277,41 zł.

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.544,75 zł.  
(wykonanie 51,49 % planu)

b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.778,38 zł.  
(wykonanie 51,86 % planu)



- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 7.954,28 zł.  
(wykonanie 22,00 % planu)
- 2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 48,43 % planu) 3.971,05 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.329,10 zł.,  
(wykonanie 53,16 % planu)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.373,03 zł.,  
(wykonanie 50,85 % planu)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.268,92 zł.,  
(wykonanie 42,30 % planu)
- 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 27,53 % planu) 512,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 248,00 zł.  
(wykonanie 24,80 % planu)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 0,00 zł.  
(wykonanie 0,00 % planu)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 264,00 zł.  
(wykonanie 73,33 % planu)
- 5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych  
(wykonanie 100,55 % planu) 6.405,83 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 35,32 zł.  
(dochody ponadplanowe)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 33,97 zł.  
(wykonanie 99,91 % planu)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 6.336,54 zł.  
(wykonanie 99,99 % planu)

Budżet 984.716,41 zł.

§ 6207 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 984.716,41 zł.  
(wykonanie 56,53 % planu)

**4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego** 188.931,31 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (wykonanie 53,98% planu)

188.931,31 zł.

1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo  
(wykonanie 53,24% planu) 162.915,42 zł.

2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (wykonanie 82,15 % planu) 8.214,63 zł.

3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 61,09 % planu) 2.443,73 zł.

4) § 0970 – czynsz za garaż, sprzedaż urządzeń, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym (wykonanie 51,15% planu) 15.343,97 zł.

5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (dochody ponadplanowe) 13,56 zł.

**XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** 0,00 zł.

**1. rozdział 85195 – pozostała działalność** 0,00 zł.

§ 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie) 0,00 zł.



**XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **1.730.478,58 zł.**

**1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze** (wykonanie 100,69% planu) **17.782,40 zł.**

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 130,60% planu) 522,40 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 522,40 zł.

Budżet Powiatu 17.260,00 zł.

a) § 6290 – środki z Fundacji PZU z przeznaczeniem na zakup samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim (wykonanie 100% planu) 17.260,00 zł.

**2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** (wykonanie 47,16% planu) **1.703.016,35 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku 1.176.764,35 zł.

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 46,95 % planu) 15.961,64 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów, ośrodek interwencji kryzysowej) (wykonanie 47,70 % planu) 1.156.132,44 zł.

c) § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wykonanie 0,00 % planu) 0,00 zł.

d) § 0920 – odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (wykonanie 52,98% planu) 3.443,76 zł.

e) 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dochody ponadplanowe) 990,00 zł.

f) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 47,30% planu) 236,51 zł.

Budżet Powiatu 526.252,00 zł.

a) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 47,88% planu) 526.252,00 zł.

**3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze** (dochody ponadplanowe) **598,18 zł.**

Budżet Powiatu 598,18 zł.

a) § 0830 – środki otrzymane z tytułu umieszczenia dziecka pochodzącego z terenu gminy Wyszki i miasta Bielsk Podlaski w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie powiatu bielskiego 598,18 zł.

**4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** (wykonanie 43,91% planu) **9.081,65 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 9.081,65 zł.

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 121,68 % planu) 730,06 zł.

2. § 0970 – 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem, prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe dochody (wykonanie 41,58 % planu) 8.351,59 zł.

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

**702.719,33 zł.**

**1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** (wykonanie 48,64 % planu) **79.198,77 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim 1.198.77 zł.

a) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 98,78 % planu) 790,27 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 98,43 % planu) 408,50 zł.

Budżet Powiatu 78.000,00 zł.

a) § 2960 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 48,27 % planu) 78.000,00 zł.



<b>2. rozdział 85395 – Pozostała działalność</b> (wykonanie 88,52 % planu)	<b>623.520,56 zł.</b>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.059,16 zł.
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 128,17% planu)	384,51 zł.
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 55,92% planu)	671,09 zł.
c) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)	3,48 zł.
d) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)	0,08 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>622.461,40 zł.</u>
a) § 2007:	581.678,44 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 297.500,94 zł.	
- dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”, nazwa projektu: „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarantując jakość usług urzędu” (środki europejskie) – 48.436,25 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 73.808,05 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 161.933,20 zł.	
b) § 2009:	40.782,96 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) – 15.750,06 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Równamy szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) – 19.318,10 zł.	
- dotacja celowa na realizację projektu „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki z budżetu państwa) – 5.714,80 zł.	
-	

#### **XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **784,70 zł.**

##### **1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** (wykonanie 92,32 % planu) **784,70 zł.**

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	<u>784,70 zł.</u>
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 97,83 % planu)	733,70 zł.
2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 51 % planu)	51,00 zł.

#### **XV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **93.121,72 zł.**

##### **1. rozdział 900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska** (wykonanie 38,01% planu) **93.121,72 zł.**

<u>Budżet Powiatu</u>	<u>93.121,72 zł.</u>
a) § 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	93.121,72 zł.



<b>A.B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 42,58 % planu)</b>	
<b>2.778.790,65 zł.</b>	
<b>I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00 zł.</b>
1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00 zł.
§ 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
<b>II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29.610,21 zł.</b>
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.610,21 zł.
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	29.610,21 zł.
Dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz na pokrycie kosztów sporządzenia operatu wyceny nieruchomości przekazano w 42,30% planu.	
<b>III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>175.152,00 zł.</b>
1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	21.402,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	21.402,00 zł.
Dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano w 20,38% wielkości zaplanowanej.	
2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.950,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	8.950,00 zł.
Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w 89,50% wielkości zaplanowanej.	
3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	144.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	144.000,00 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 52,90% wielkości zaplanowanej.	
<b>IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120.028,44 zł.</b>
1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	97.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	97.000,00 zł.
Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 51,16% wielkości zaplanowanej.	
2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	23.028,44 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	22.800,01 zł.
Dotację przekazano w 79,41% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.	
<b>V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.790.000,00 zł.</b>
1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.790.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	1.790.000,00 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 59,31% wielkości zaplanowanej.	
<b>VI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>612.000,00 zł.</b>
1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	612.000,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	612.000,00 zł.
W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 50,00% wielkości planowanej.	



<b>VII.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
	Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zostanie przekazana w II półroczu 2012 r.	
<b>VIII.</b>	<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52.000,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>52.000,00 zł.</b>
	§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	52.000,00 zł.
	Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 63,41% wielkości zaplanowanej.	
<b>A.C.</b>	<b><i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i></b>	<b><i>211.777,39 zł.</i></b>
	<b><i>(wykonanie 10,86 % planu)</i></b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>185.792,44 zł.</b>
	<b>1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> (wykonanie 6,32 % planu)	<b>185.792,44 zł.</b>
	a) § 2710 – pomoc finansowa z innych jst na remonty bieżące	0,00 zł.
	b) § 6300 – pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe	185.792,44 zł.
	Wg stanu na dzień 30.06.2012r. z Gminy Boćki wpłynęła kwota 185.792,44 zł. dotycząca zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr Mieś – Rudka – Boćki, odcinek Solniki - Boćki”.	
	Realizacja pozostałych dotacji została przewidziana na II półroczu 2011 roku.	
<b>II.</b>	<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00 zł.</b>
	<b>1. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące</b> (wykonanie 0,00 % planu)	<b>0,00 zł.</b>
	§ 2310 – dotacje celowe na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej i prawosławnej z poszczególnych gmin zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku	0,00 zł.
<b>III.</b>	<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25.984,95 zł.</b>
	<b>1. rozdział 85204 – rodziny zastępcze</b> (wykonanie 50,99 % planu)	<b>25.984,95 zł.</b>
	1) § 0920 – odsetki od nieterminowych wypłat dotacji na rodziny zastępcze	2,95 zł.
	2) § 2310 - dotacje celowe z innych jst z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w tym: dotacje celowe z Miasta Rybnik, z Miasta Warszawa oraz z Miasta Białystok	18.317,60 zł.
	§ 2320 – dotacje celowe z innych jst z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej, w tym: dotacje celowe z Powiatu Białostockiego i Wołomińskiego	7.664,40 zł.



## § 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

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

**Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica	% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100
				=kol.4-k.3	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>43 269 427</b>	<b>23 306 440,50</b>	<b>-19 962 986,50</b>	<b>53,86</b>
<b>I</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 476 903</b>	<b>2 724 040,33</b>	<b>-3 752 862,67</b>	<b>42,06</b>
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 206 903	2 625 160,00	-3 581 743,00	42,29
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000	98 880,33	-171 119,67	36,62
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>24 392 571</b>	<b>14 176 622,00</b>	<b>-10 215 949,00</b>	<b>58,12</b>
1	część oświatowa	17 162 942	10 561 808,00	-6 601 134,00	61,54
2	część równoważąca	3 607 016	1 803 510,00	-1 803 506,00	50,00
3	część wyrównawcza	3 622 613	1 811 304,00	-1 811 309,00	50,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>1 559 797</b>	<b>526 252,00</b>	<b>-1 033 545,00</b>	<b>33,74</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>178 860</b>	<b>95 260,00</b>	<b>-83 600,00</b>	<b>53,26</b>
<b>V</b>	<b>Inne środki określone w odrębnych przepisach</b>	<b>240 750</b>	<b>125 550,15</b>	<b>-115 199,85</b>	<b>52,15</b>
<b>VI</b>	<b>Dochody własne powiatu sensu stricto</b>	<b>6 647 350</b>	<b>2 831 266,64</b>	<b>-3 816 083,36</b>	<b>42,59</b>
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 446 996	214 807,93	-1 232 188,07	14,85
2	pozostałe dochody, w tym:	5 200 354	2 616 458,71	-2 583 895,29	50,31
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 200 000	562 499,25	-637 500,75	46,87
b	wpływy z różnych opłat (0690)	875 000	445 232,01	-429 767,99	50,88
c	wpływy z usług (§ 0830)	2 770 580	1 338 397,23	-1 432 182,77	48,31
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	155 010	106 144,29	-48 865,71	68,48
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	85 719	49 935,72	-35 783,28	58,26
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	107 650	106 761,99	-888,01	99,18
g	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960)	0	990,00	990,00	
h	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	6 395	6 498,22	103,22	101,61
<b>VII</b>	<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł</b>	<b>3 773 196</b>	<b>2 827 449,38</b>	<b>-945 746,62</b>	<b>74,94</b>
1	Dotacje z budżetu państwa	71 453	84 420,32	12 967,32	118,15
2	Dotacje ze środków europejskich	3 701 743	2 743 029,06	-958 713,94	74,10
a	dot. wydatków bieżącego roku	1 899 983	921 268,96	-978 714,04	48,49
b	dot. wydatków z lat poprzednich	1 811 760	1 811 760,10	0,10	100,00
<b>B</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>6 526 300</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>-3 747 509,35</b>	<b>42,58</b>
	w tym środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich:	1 440 000	0	-1 440 000,00	0,00
1	środki europejskie	1 080 000	0,00	-1 080 000,00	0,00
2	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	360 000	0,00	-360 000,00	0,00
<b>C</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)</b>	<b>3 002 845</b>	<b>211 777,39</b>	<b>-2 791 067,61</b>	<b>7,05</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>52 798 572</b>	<b>26 297 008,54</b>	<b>-26 501 563,46</b>	<b>49,81</b>



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

- 1) tabl. Nr 3 – Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 – dochody z majątku powiatu (§0470, §0750, § 0770, §0840, § 0870),
- 2) tabl. Nr 4 – Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 – wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420),
- 3) tabl. Nr 5 – Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 – wpływy z różnych opłat (§ 0690),
- 4) tabl. Nr 6 – Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 – wpływy z usług (§ 0830),
- 5) tabl. Nr 7 – Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 – dochody z odsetek (§ 0910, § 0920),
- 6) tabl. Nr 8 – Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 – wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
- 7) tabl. Nr 9 – Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360),
- 8) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) tabl.2 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (0960),
- 9) tabl. Nr 11 – Ad.pkt.A.VI.2)h) tabl.2 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).



Tab. Nr 3 - Ad.pkt.A.VI.1) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 446 996	214 807,93	14,85
<b>Grupa 010</b>	<b>Dochody własne</b>	1 446 996	214 807,93	14,85
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	40 000	7 040,40	17,60
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	7 040,40	17,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	7 040,40	17,60
PZD w BP		40 000	7 040,40	17,60
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	12 850	6 027,59	46,91
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 850	6 027,59	46,91
§ 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	12 850	6 027,59	46,91
SP		12 850	6 027,59	46,91
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	1 264 886	148 035,96	11,70
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 264 886	148 035,96	11,70
§ 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	223 730	113 318,46	50,65
SP		223 730	113 318,46	50,65
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0,00	0,00
SP		1 000 000	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	39 000	32 561,75	83,49
SP		39 000	32 561,75	83,49
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	95 060	37 742,34	39,70
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 500	12 250,30	48,04
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	12 156,80	48,63
ZSSpecj. w		25 000	12 156,80	48,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	93,50	18,70
ZSSpecj. w		500	93,50	18,70
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 200	0,00	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200	0,00	0,00
II LO		5 200	0,00	0,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	54 360	17 277,41	31,78
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 160	17 277,41	31,90
ZSNr1wBP		3 000	1 544,75	51,49
ZSNr3wBP		15 000	7 778,38	51,86
ZSNr4wBP		36 160	7 954,28	22,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr3wBP		200	0,00	0,00
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	10 000	8 214,63	82,15
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	8 214,63	82,15
CKPwBP		10 000	8 214,63	82,15
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 200</b>	<b>15 961,64</b>	<b>46,67</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	34 200	15 961,64	46,67
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000	15 961,64	46,95
DPS w Brań		34 000	15 961,64	46,95
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00
DPS w Brań		200	0,00	0,00



Tab. Nr 4 - Ad.pkt.A.VI.2)a) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z opłat komunikacyjnych (§ 0420) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 200 000	562 499,25	46,87
Grupa 010	Dochody własne	1 200 000	562 499,25	46,87
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	562 499,25	46,87
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	562 499,25	46,87
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	562 499,25	46,87
SP		1 200 000	562 499,25	46,87



Tab. Nr 5 - Ad.pkt.A.VI.2)b) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych opłat (§ 0690) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>875 000</b>	<b>445 232,01</b>	<b>50,88</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>875 000</i>	<i>445 232,01</i>	<i>50,88</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000</b>	<b>86 102,82</b>	<b>78,28</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	86 102,82	78,28
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	86 102,82	78,28
<i>PZD w BP</i>		<i>110 000</i>	<i>86 102,82</i>	<i>78,28</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>69,50</b>	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0	69,50	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	69,50	
<i>SP</i>		<i>0</i>	<i>69,50</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>520 000</b>	<b>265 937,97</b>	<b>51,14</b>
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000	265 937,97	51,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	265 937,97	51,14
<i>SP</i>		<i>520 000</i>	<i>265 937,97</i>	<i>51,14</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 000</b>	<b>93 121,72</b>	<b>38,01</b>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	93 121,72	38,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	93 121,72	38,01
<i>PB-o</i>		<i>245 000</i>	<i>93 121,72</i>	<i>38,01</i>



Tab. Nr 6 - Ad.pkt.A.VI.2)c) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z usług (§ 0830) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	2 770 580	1 338 397,23	48,31
Grupa 010	Dochody własne	2 770 580	1 338 397,23	48,31
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>17 580</u>	<u>7 487,92</u>	<u>42,59</u>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600	24,54	4,09
§ 0830	Wpływy z usług	600	24,54	4,09
SP		600	24,54	4,09
Rozdz.75095	Pozostała działalność	16 980	7 463,38	43,95
§ 0830	Wpływy z usług	16 980	7 463,38	43,95
SP		16 980	7 463,38	43,95
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>329 000</u>	<u>174 178,69</u>	<u>52,94</u>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	23 000	11 263,27	48,97
§ 0830	Wpływy z usług	23 000	11 263,27	48,97
II LO		23 000	11 263,27	48,97
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	306 000	162 915,42	53,24
§ 0830	Wpływy z usług	306 000	162 915,42	53,24
CKPwBP		306 000	162 915,42	53,24
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 424 000</u>	<u>1 156 730,62</u>	<u>47,72</u>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 424 000	1 156 132,44	47,70
§ 0830	Wpływy z usług	2 424 000	1 156 132,44	47,70
DPS w Brań		2 424 000	1 156 132,44	47,70
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	598,18	
§ 0830	Wpływy z usług	0	598,18	
PB-o		0	598,18	



Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>155 010</b>	<b>106 147,24</b>	<b>68,48</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>155 010</i>	<i>106 144,29</i>	<i>68,48</i>
<b><u>Dział 600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>4 000</u></b>	<b><u>1 475,58</u></b>	<b><u>36,89</u></b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000	1 475,58	36,89
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	227,58	
<i>PZD w BP</i>		<i>0</i>	<i>227,58</i>	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 248,00	31,20
<i>PZD w BP</i>		<i>4 000</i>	<i>1 248,00</i>	<i>31,20</i>
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>104,31</u></b>	<b><u>20,86</u></b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	104,31	20,86
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	104,31	20,86
<i>PINBwBP</i>		<i>500</i>	<i>104,31</i>	<i>20,86</i>
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>115 000</u></b>	<b><u>85 420,78</u></b>	<b><u>74,28</u></b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	115 000	85 420,78	74,28
§ 0920	Pozostałe odsetki	115 000	85 420,78	74,28
<i>SP</i>		<i>115 000</i>	<i>85 420,78</i>	<i>74,28</i>
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>2 000</u></b>	<b><u>1 696,13</u></b>	<b><u>84,81</u></b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	1 696,13	84,81
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 696,13	84,81
<i>KPPSPwBP</i>		<i>2 000</i>	<i>1 696,13</i>	<i>84,81</i>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>22 960</u></b>	<b><u>10 168,14</u></b>	<b><u>44,29</u></b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	1 193,76	23,88
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 193,76	23,88
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>5 000</i>	<i>1 193,76</i>	<i>23,88</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 760	2 559,60	44,44
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 760	2 559,60	44,44
<i>I LO</i>		<i>2 160</i>	<i>1 620,24</i>	<i>75,01</i>
<i>II LO</i>		<i>3 600</i>	<i>939,36</i>	<i>26,09</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 200	3 971,05	48,43
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 200	3 971,05	48,43
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>2 500</i>	<i>1 329,10</i>	<i>53,16</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>2 700</i>	<i>1 373,03</i>	<i>50,85</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>3 000</i>	<i>1 268,92</i>	<i>42,30</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	2 443,73	61,09
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 443,73	61,09
<i>CKPwBP</i>		<i>4 000</i>	<i>2 443,73</i>	<i>61,09</i>
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>7 500</u></b>	<b><u>4 696,22</u></b>	<b><u>62,62</u></b>
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400	522,40	130,60
§ 0920	Pozostałe odsetki	400	522,40	130,60
<i>RDDNr1wBP</i>		<i>400</i>	<i>522,40</i>	<i>130,60</i>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	6 500	3 443,76	52,98
§ 0920	Pozostałe odsetki	6 500	3 443,76	52,98
<i>DPS w Brań</i>		<i>6 500</i>	<i>3 443,76</i>	<i>52,98</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	730,06	121,68
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	730,06	121,68
<i>PCPRwBP</i>		<i>600</i>	<i>730,06</i>	<i>121,68</i>



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 300</b>	<b>1 849,43</b>	<b>80,41</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	800	790,27	98,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	800	790,27	98,78
<i>PUP w BP</i>		800	790,27	98,78
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 500	1 059,16	70,61
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 059,16	70,61
<i>PUP w BP</i>		300	384,51	128,17
<i>PCPRwBP</i>		1 200	671,09	55,92
<i>ZSNr1wBP</i>		0	3,48	
<i>II LO</i>		0	0,08	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750</b>	<b>733,70</b>	<b>97,83</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750	733,70	97,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	750	733,70	97,83
<i>PPPwBP</i>		750	733,70	97,83
<i>Grupa 030</i>	<i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i>	0	2,95	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>2,95</b>	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	2,95	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	2,95	
<i>PB-o</i>		0	2,95	



Tab. Nr 8 - Ad.pkt.A.VI.2)e) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	85 719	49 935,72	58,26
Grupa 010	Dochody własne	85 719	49 935,72	58,26
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000</b>	<b>8 222,15</b>	<b>822,22</b>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	8 222,15	822,22
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 000</b>	<b>8 222,15</b>	<b>822,22</b>
PZD w BP		1 000	8 221,45	822,15
PB-o	rozliczenie wydatków niewygasających	0	0,70	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 600</b>	<b>16 190,04</b>	<b>52,91</b>
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	30 600	16 190,04	52,91
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 600</b>	<b>16 190,04</b>	<b>52,91</b>
SP		30 600	16 190,04	52,91
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 020</b>	<b>16 475,93</b>	<b>49,90</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	600	246,18	41,03
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>600</b>	<b>246,18</b>	<b>41,03</b>
ZSSpecj. w		600	246,18	41,03
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	560	373,78	66,75
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>560</b>	<b>373,78</b>	<b>66,75</b>
I LO		360	162,00	45,00
II LO		200	211,78	105,89
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 860	512,00	27,53
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 860</b>	<b>512,00</b>	<b>27,53</b>
ZSNr1wBP		1 000	248,00	24,80
ZSNr3wBP		500	0,00	0,00
ZSNr4wBP		360	264,00	73,33
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	15 343,97	51,15
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>30 000</b>	<b>15 343,97</b>	<b>51,15</b>
CKPwBP		30 000	15 343,97	51,15
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 584</b>	<b>8 588,10</b>	<b>41,72</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	500	236,51	47,30
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>500</b>	<b>236,51</b>	<b>47,30</b>
DPS w Brań		500	236,51	47,30
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	8 351,59	41,58
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 084</b>	<b>8 351,59</b>	<b>41,58</b>
PCPRwBP		20 084	8 351,59	41,58
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>415</b>	<b>408,50</b>	<b>98,43</b>
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	415	408,50	98,43
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>415</b>	<b>408,50</b>	<b>98,43</b>
PUP w BP		415	408,50	98,43
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	51,00	51,00
<b>§ 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
PPPwBP		100	51,00	51,00



Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>107 650</b>	<b>106 761,99</b>	<b>99,18</b>
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>107 650</i>	<i>106 761,99</i>	<i>99,18</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 500</b>	<b>106 430,23</b>	<b>99,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500	106 430,23	99,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500	106 430,23	99,00
<i>PB-o</i>		<i>107 500</i>	<i>106 430,23</i>	<i>99,00</i>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50</b>	<b>273,77</b>	<b>547,54</b>
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	50	273,77	547,54
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	273,77	547,54
<i>PB-o</i>		<i>50</i>	<i>273,77</i>	<i>547,54</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100</b>	<b>57,99</b>	<b>57,99</b>
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	57,99	57,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	57,99	57,99
<i>PB-o</i>		<i>100</i>	<i>57,99</i>	<i>57,99</i>



Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	0	990	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0	990	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	990	
DPS w Brań		0	990	



Tab. Nr 11 - Ad.pkt.A.VI.2)h) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	6 395	6 498	101,61
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 395</b>	<b>6 498</b>	<b>101,61</b>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	30	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	30	
ZSSpecj. w		0	30	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	24	48	201,88
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	24	48	201,88
II LO		24	24	99,83
I LO		0	24	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	6 371	6 406	100,55
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	6 371	6 406	100,55
ZSNr4wBP		6 337	6 337	99,99
ZSNr3wBP		34	34	99,91
ZSNr1wBP		0	35	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	14	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	14	
CKPwBP		0	14	



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

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2012r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 49,81 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 58,12 % planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 7,05 % planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 54,63% planu.
- Dochody Powiatu w większości przypadków mają charakter celowy, jak również otrzymywane są ze źródeł zewnętrznych w postaci dofinansowania (np. dotacje) lub kwot określonych ustawowo np. w postaci udziałów (w dochodach Skarbu Państwa) lub subwencji. Dochody własne wypracowane przez Powiat Bielski (nazwane w niniejszej informacji „dochodami sensu stricto”) stanowią niewielki odsetek dochodów ogółem.

Planowany udział dochodów sensu stricto wg. stanu na dn.30.06.2012r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 12,59%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 10,76%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowią:

- ♦ wpływy z usług (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 5,25%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2012r. – 35,20%),
  - ♦ wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,27%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2012r. – 2,14%),
  - ♦ wpływy z różnych opłat (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,66%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2012r. – 1,69%),
  - ♦ dochody z majątku powiatu (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,74%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2012r. – 0,82%).
- Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2012r. zostały przekazane w wysokości 54,63 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 33,74 %. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
  - W I półroczu 2012r. wykonanie zaplanowanych dochodów ze środków europejskich wyniosło 54,24 % planu.
  - Ministerstwo Finansów przekazywało należne Powiatowi dochody terminowo tj. subwencje oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu w/w podatku przekazywany był zgodnie z faktycznymi wpływami zaliczek na ten podatek do Urzędu Skarbowego.



## **B. W Y D A T K I**

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r. wynosił 53.749.821 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2012r ukształtowało się na poziomie 21.850.855,70 zł. tj. 40,65 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące stanowiły 84,78% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 92,26%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 15,22 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 7,73%.

Wydatki bieżące wyniosły 20.161.035,17 zł i stanowiły 44,24% planu, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się w kwocie 1.144.531,11 zł i stanowiły 20,65 % wielkości planowanej.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 131.623,90 zł, co stanowi 8,07 % planu.

Wg. stanu na 30.06.2012 r. wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2012r. 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,
- grupa 035 – wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

### **§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2012 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania**

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

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 12 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.



Tab. Nr 12 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2012r finansowane z różnych źródeł

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
<b>I</b>	<b>ŚRODKI CELOWE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>	<b>6 943 688</b>	<b>1 974 528,82</b>	<b>7 167 553</b>	<b>2 264 872,56</b>	<b>-290 343,74</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	1 559 797	526 252,00	1 559 797	526 252,00	0,00
2	Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich, z tego:	1 961 436	1 015 689,28	1 885 093	958 786,77	56 902,51
a)	środki europejskie, na wydatki celowe br	1 889 983	931 268,96	1 813 640	904 169,48	27 099,48
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	71 453	84 420,32	71 453	54 617,29	29 803,03
3	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, Fundusz PZU)	178 860	95 260,00	178 860	78 000,00	17 260,00
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)	240 750	125 550,15	240 750	125 550,15	0,00
5	Środki innych jst (dotacje) na zadania własne powiatu, realizowane na podstawie porozumień	3 002 845	211 777,39	3 303 053	576 283,64	-364 506,25
<b>II</b>	<b>ŚRODKI CELOWE I DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>6 526 300</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>6 526 300</b>	<b>2 611 655,86</b>	<b>167 134,79</b>
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	5 086 300	2 778 790,65	5 086 300	2 611 655,86	167 134,79
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	1 440 000	0,00	1 440 000	0,00	0,00
a)	środki europejskie	1 080 000		1 080 000		0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	360 000		360 000		0,00
<b>III</b>	<b>ŚRODKI ZEWNĘTRZNE FINANSUJĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU, ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT.I+ PKT.II)</b>	<b>13 469 988</b>	<b>4 753 319,47</b>	<b>13 693 853</b>	<b>4 876 528,42</b>	<b>-123 208,95</b>
<b>IV</b>	<b>DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.30.06.2012R.</b>	<b>52 798 572</b>	<b>26 297 008,54</b>	<b>53 749 821</b>	<b>21 850 855,70</b>	<b>4 446 152,84</b>
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI POWIATU I PRZYCHODAMI (DOCHODAMI, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI) (PKT.IV-PK.III), W TYM:</b>	<b>39 328 584</b>	<b>21 543 689,07</b>	<b>40 055 968</b>	<b>16 974 327,28</b>	<b>4 569 361,79</b>
1	zadania własne, z tego:	37 516 824	19 731 928,97	40 045 968	16 974 327,28	2 757 601,69
a)	finansowane środkami UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat Bielski w latach poprzednich	1 811 760	1 811 760,10			1 811 760,10
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			79 692	22 665,91	-22 665,91



Tab. Nr 13 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2012r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6 *100%	Cel dotacji
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	010	01005	wydatki majątkowe		360 000,00		0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielsk. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	150	15013	wydatki bieżące	43 637,36	43 637,00	34 370,34	9 267,02	78,76	Dotacja na realizację projektu pn. Mikroprzebiegiństwo z dużym kapitałem. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	19 318,10	19 318,00	18 409,75	908,35	95,30	Dotacja na realizację projektu pn. Równamy szanse. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim i II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim.
4	853	85395	wydatki bieżące	5 714,80	5 714,00	1 837,20	3 877,60	32,15	Dotacja na realizację projektu pn. Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	15 750,06	2 784,00	0,00	15 750,06	0,00	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem</b>				<b>84 420,32</b>	<b>431 453,00</b>	<b>54 617,29</b>	<b>29 803,03</b>	<b>12,66</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		460 797,00		0,00	0,00	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.
3	852	85202	wydatki bieżące	526 252,00	1 099 000,00	526 252,00	0,00	47,88	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
<b>Razem</b>				<b>526 252,00</b>	<b>1 559 797,00</b>	<b>526 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>610 672,32</b>	<b>1 991 250,00</b>	<b>580 869,29</b>	<b>29 803,03</b>	<b>29,17</b>	

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



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

Powiat Bielski w I półroczu 2012 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

- „Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2010-2012,
- „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2007-2011,
- „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2011-2013,
- „Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2014,
- „Służby społeczne - przyjaciele rodzin” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2011,
- „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2007-2014,
- „Równamy szanse” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2011-2012,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2012-2013,
- „Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, okres realizacji – 2011-2013.

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



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

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2012 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	DOCHODY wykonane	WYDATKI				Źródło pochodzenia wydatków i cel przeznaczenia dotacji
				Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 4-6	% wykonania planu = kol.6/ kol.5*100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85201	17 260,00	17 260	0,00	17 260,00		Środki otrzymane z Funduszu PZU z przeznaczeniem na zakup samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim
1	853	85333	78 000,00	161 600	78 000,00	0,00	48,27	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
<b>Razem:</b>			<b>95 260,00</b>	<b>178 860</b>	<b>78 000,00</b>	<b>-100 860,00</b>	<b>48,27</b>	

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

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

W I półroczu 2012r. wydatki finansowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dział 020, rozdział 02001) zostały zrealizowane w kwocie 125.550,15 zł i stanowiły 52,15% planowanych środków.

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

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

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

Opis zadań finansowanych z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 15.



**Tab. 15 Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 30.06.2012 r**

Lp	Dz.	Rozdz	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 6-9	Różnica =kol. 8-9	Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.</b>											
1.	600	60014		2 937 971	185 792,44	6,32	2 937 971	406 956,51	13,85	-221 164,07	2 531 014,49	Wydatki finansowane dotacjami:
1)	600	60014	2710/4590	8 162		0,00	8 162	6 406,88	78,50	-6 406,88	1 755,12	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	538 000		0,00	538 000	248 467,25	46,18	-248 467,25	289 532,75	dotacja celowa z Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955
3)	600	60014	6300/6050	200 000		0,00	200 000		0,00	0,00	200 000,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku
4)	600	60014	6300/6050	376 575		0,00	376 575	7 993,00	2,12	-7 993,00	368 582,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie
5)	600	60014	6300/6050	825 000		0,00	825 000	22 950,00	2,78	-22 950,00	802 050,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)



6)	600	60014	6300/6050	150 000		0,00	150 000	7 000,00	4,67	-7 000,00	143 000,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mieñ (łącznie z dokumentacją)
7)	600	60014	6300/6050	227 500		0,00	227 500	89 504,82	39,34	-89 504,82	137 995,18	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)
8)	600	60014	6300/6050	154 000		0,00	154 000		0,00	0,00	154 000,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)
9)	600	60014	6300/6050	7 500		0,00	7 500		0,00	0,00	7 500,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla
10)	600	60014	6300/6050	401 234		0,00	401 234	1 233,75	0,31	-1 233,75	400 000,25	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo
11)	600	60014	6300/6050	50 000		0,00	50 000	23 400,81	46,80	-23 400,81	26 599,19	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki
12)	600	60014	6300/6050		185 792,44					185 792,44	0,00	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na refundację zadania realizowanego w 2011 roku pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego – droga Nr Mieñ – Rudka – Boćki, odcinek Solniki - Boćki”.
2	801	80120	2310/4010 ,4110,412 0	13 914		0,00	13 914	6 588,99	47,36	-6 588,99	7 325,01	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski, Wyszki, Brańsk i Orla na wydatki przeznaczone na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej i prawosławnej



4	852	85204	2310,2320 / 3110	50 960	25 984,95	50,99	50 960	26 982,00	52,95	-997,05	23 978,00	dotacja celowa z Miasta Rybnik, Warszawa, Białystok oraz z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego w kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej
<b>RAZEM pkt. I</b>				<b>3 002 845</b>	<b>211 777,39</b>	<b>7,05</b>	<b>3 002 845</b>	<b>440 527,50</b>	<b>14,67</b>	<b>-228 750,11</b>	<b>2 562 317,50</b>	
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t</b>											
1.	600	60016	2710	0	0,00	0,00	3 567	0,00	0,00	0,00	3 567,00	Dotacja celowa na wypłatę odszkodowań zadania zrealizowane w 2011 roku - Gmina Wyszki
2.	8520	85201		0	0,00	0,00	240 504	96 504,77	40,13	-96 504,77	143 999,23	Dotacje celowe przekazane na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych mieszczących się na terenie:
1)	8520	85201	2310				154 008	55 116,00	35,79	-55 116,00	98 892,00	Miasta Białystok
2)	8520	85201	2320				48 444	24 112,77	49,77	-24 112,77	24 331,23	Powiatu Hajnowskiego.
3)	8520	85201	2320				38 052	17 276,00	45,40	-17 276,00	20 776,00	Powiatu Białostockiego
3.	852	85204		0	0,00	0,00	52 849	38 429,37	72,72	-38 429,37	14 419,63	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				7 906	3 960,00	50,09	-3 960,00	3 946,00	Miasta Grudziądz
2)	852	85204	2320				25 698	20 019,25	77,90	-20 019,25	5 678,75	Powiatu Hajnowskiego
3)	852	85204	2320				4 861	4 419,46	90,92	-4 419,46	441,54	Powiatu Białostockiego
4)	852	85204	2320				14 384	10 030,66	69,73	-10 030,66	4 353,34	Powiatu Siemiatyckiego



4.	853	85311	2320				3 288	822,00	25,00	-822,00	2 466,00	Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Bielskiego
<b>Razem pkt. II</b>			0	0	0	300 208	135 756	45,22	-135 756,14	164 451,86		
<b>Ogółem pkt. I+pkt II</b>			3 002 845	211 777,39	7,05	3 303 053	576 283,64	17,45	-364 506,25	2 726 769,36		

Dotacje innych jst na realizację zadań, w tym drogowych zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku.



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

W punkcie VI tabeli nr 12 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2012 r. finansowane z różnych źródeł”) plan wydatków na zadania własne finansowane dochodami własnymi oraz kredytami bankowymi wynosił 40.045.968 zł., natomiast wykonanie wynosiło 16.974.327,28 zł., co stanowiło 42,39 % w/w planu. Należy podkreślić, iż w I półroczu 2012 r. źródłem finansowania tej grupy wydatków były dochody własne powiatu.

Ważną grupą wydatków w budżecie Powiatu Bielskiego stanowią wydatki na oświatę. Z analizy planowanych dochodów i wydatków wynika, że różnica pomiędzy planowaną subwencją a planowanymi wydatkami bieżącymi wraz z rezerwą celową stanowi niedobór i wynosi **1.416.468 zł.** Jeżeli w dochodach bieżących oprócz subwencji uwzględnimy dochody wypracowane przez jednostki oświatowe oraz dotacje z tytułu porozumień, to różnica między tak wyliczonymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się do kwoty minus **915.269 zł.**

W roku bieżącym przy zaplanowanych wydatkach majątkowych w oświacie (1.873.405 zł) planuje się pozyskanie środków zewnętrznych (UE) na realizację tegorocznych wydatków w kwocie 857.505 zł. Pozostała kwota planowana jest ze środków własnych powiatu, tj. **1.015.900 zł.** (w tym 300.000 zł. w I LO w Bielsku Podlaskim „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim”, oraz 715.900 zł w ZSz Nr 1 w Bielsku Podlaskim „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”).

Uwzględniając wielkości planowane, należy stwierdzić, że niedobór dochodów finansujących oświatę w zakresie wydatków bieżących i majątkowych roku bieżącego, wynosi **1.931.169 zł.** Zostaną one sfinansowane dochodami uzyskanymi z UE z tytułu refundacji **wydatków poniesionych w latach poprzednich** w łącznej kwocie na dn. 30.06.2012r. **1.811.761 zł.,** w tym: 1.003.566 zł. – I LO i 808.195 zł. - ZSz Nr 1. Otrzymane dochody z tytułu refundacji nie mają w roku bieżącym charakteru celowego i mogą być przeznaczone na inne wydatki Powiatu Bielskiego, w tym między innymi na wydatki w oświacie. Pozostała planowana kwota 119.408 zł. zostanie sfinansowana innymi dochodami.

Wg. stanu na dzień 30.06.2012r. w dochodach bieżących zostało uwzględnionych 8 rat subwencji części oświatowej, w tym subwencja przypadająca na m-c lipiec br. (ok. 1.320.226zł). Fakt ten fałszuje rzeczywistą sytuację w oświacie w I półroczu i może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Należy podkreślić, że jednostki oświatowe wykazały na dzień sprawozdawczy zobowiązania w wysokości 500.104,42 zł. (głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń).

Uwzględniając **na dzień 30.06.2012r.:**

- 1) **kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (10.807.656 zł) a wydatkami bieżącymi (9.580.270 zł) wyniosła 1.227.386 zł.,**
- 2) **wykonane dochody pomniejszone o część subwencji oświatowej za m-c lipiec, otrzymanej w m-cu czerwcu (1.320.226 zł.) i wykonane wydatki wraz z rezerwą celową powiększone o zobowiązania z m-ca czerwca br., płatne w m-cu lipcu br., należy stwierdzić, że różnica pomiędzy tak ustalonymi dochodami (9.487.430 zł.) a w sposób podany wyżej wydatkami (10.080.374 zł.) wyniesie minus 592.944 zł.**

Z powyższego wynika, że **na wydatki bieżące w oświacie będzie brakowało ok. 1 mln. zł.** i niedobór ten, tak jak napisano wyżej, zostanie sfinansowany innymi dochodami, a nie subwencją oświatową i dochodami wypracowanymi przez jednostki oświatowe.

Należy podkreślić, że subwencja oświatowa na 2012 rok jest niższa od subwencji oświatowej otrzymanej w roku ubiegłym o kwotę 1.045.200 zł.



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

**Powiat Bielski zlecił:**

- częściowo do realizacji zadania wynikające z ustawy o lasach w zakresie sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi 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 XI/84/110 z dnia 30 listopada 2011 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 2012 rok oraz uchwały Nr XIII/103/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2012 rok i uchwały Nr 9/41/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 marca 2012r w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 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 XIII/103/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2012 r. przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.



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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 29.016,24 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 30.06.2012r.**

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	1 510 000		1 510 000	0,00	0,00	Wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędniczymi z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, opracowanie dokumentacji do przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, wykonanie wymiany gruntów, zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa (1.440.000 zł.). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2	700	70005	70 000	29 610,21	70 000	29 610,21	0,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości i opracowań geodezyjno-prawnych, zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów sądowych, notarialnych, ogłoszeń. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
3	710		388 700	175 152,00	388 700	173 296,72	-1 855,28	Wydatki związane z:
a		71013	105 000	21 402,00	105 000	21 402,00	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	10 000	8 950,00	10 000	8 950,00	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	273 700	144 800,00	273 700	142 944,72	-1 855,28	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		218 600	120 028,44	218 600	120 027,58	-0,86	Wydatki związane z:
a		75011	189 600	97 000,00	189 600	97 000,00	0,00	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	29 000	23 028,44	29 000	23 027,58	-0,86	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 018 000	1 790 000,00	3 018 000	1 638 399,46	-151 600,54	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	851	85156	1 224 000	612 000,00	1 224 000	598 364,43	-13 635,57	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim.
7	852	85205	15 000		15 000		0,00	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853	85321	82 000	52 000,00	82 000	51 957,46	-42,54	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
<b>Razem pkt I</b>			<b>6 526 300</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>6 526 300</b>	<b>2 611 655,86</b>	<b>-167 134,79</b>	<b>x</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu</b>							
1	853	85321			69 692	25 665,91	25 665,91	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
2	754	75404			10 000			Środki przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, za pośrednictwem funduszu policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
<b>Razem pkt II</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79 692</b>	<b>25 665,91</b>	<b>25 665,91</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem pkt I+II</b>			<b>6 526 300</b>	<b>2 778 790,65</b>	<b>6 605 992</b>	<b>2 637 321,77</b>	<b>-141 468,88</b>	<b>x</b>

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli zostały uwzględnione dochody z UE w kwocie 1.080.000 zł., które nie są ujmowane w sprawozdaniu Rb-50.



## C. ŚRODKI POZABUDŻETOWE

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

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

W okresie od 01.01.2012 r do 30.06.2012r. 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 I półroczu 2011 r. były m.in.: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwały wynajem pomieszczeń, wpłaty za świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje od ubezpieczonych dzieci, odpłatność za obiady dzieci, paliwa, usługi sprzętem rolniczym, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 79.694,98 zł. przy planowanych 193.681 zł., co stanowi 41,15% planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. 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.

Wydatki w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 54.231,72 zł., co stanowi 28,01 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków - 193.650 zł).

### 2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie, odsetki bankowe. W I półroczu 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 152.503,22 zł., co stanowiło 51,70 % w stosunku do planu (plan dochodów 295.000 zł). Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług bankowych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 128.961 zł., co stanowiło 46,89 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 275.000 zł).



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

Wg. stanu na dn. 30.06.2012r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 7.943.591,58 zł., z tego:

- o 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.
- o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 1.323.591,58 zł., w tym:
  - pożyczka z 2009 r – 600.000 zł.
  - pożyczka z 2010 r – 723.591,58 zł.

2. Powiat Bielski w I półroczu 2012r. dokonał następujących spłat rat pożyczek w łącznej kwocie 303.400 zł., z tego:

- a) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 200.000 zł.,
- b) pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 103.400 zł.

3. Powiat Bielski na dzień 30.06.2012 r. posiada zobowiązania z tytułu udzielonego w 2009r poręczenia za zobowiązania SP ZOZ w Bielsku Podlaskim wobec banku z tytułu udzielenia kredytu długoterminowego na utworzenie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na okres 11 lat w wysokości nominalnej 6.500.000 zł. do dnia 31.03.2020 r. Poręczenie obejmuje spłatę rocznych rat kredytowych wraz z kosztami pozostałymi (odsetki, prowizja) do łącznej kwoty 9.380.300 zł.

4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynosiły łącznie 1.784.611,10 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc 06.2012 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług oraz zobowiązań inwestycyjnych (829.160,10 zł.).

## **E. PODSUMOWANIE**

### **Zbiornicze wykonanie budżetu na 30.06.2012r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	52 798 572,00	26 297 008,54	49,81
a)	dochody bieżące	45 604 198,00	24 098 540,08	52,84
b)	dochody majątkowe	7 194 374,00	2 198 468,46	30,56
2.	Wydatki	53 749 821,00	21 850 855,70	40,65
a)	wydatki bieżące	45 570 423,00	20 161 035,17	44,24
b)	wydatki majątkowe	8 179 398,00	1 689 820,53	20,66
3.	Nadwyżka (+)	x	4 446 152,84	x
4.	Deficyt (-)	-951 249,00	x	x

I półrocze 2012 r zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4.446.152,84 zł. Jest to związane w części ze specyfiką przekazywania i księgowania subwencji



oświatowej (subwencję za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1.320.226 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2012r zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2012r) oraz niewielkim wydatkowaniem środków na zadania inwestycyjne i remonty. Zazwyczaj w pierwszej połowie roku budżetowego trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców w drodze przetargu, natomiast realizacja istotnych wydatków inwestycyjnych nastąpi dopiero w II półroczu b.r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2012r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosiła 3.937.504,91 zł., przy planowanej różnicy 33.775 zł. Powodem występującej różnicy pomiędzy różnicą wykonanych dochodów bieżących i wykonanych wydatków bieżących w I półroczu br. a różnicą planowanych dochodów bieżących i planowanymi wydatkami bieżącymi jest w szczególności:

- 1) powstanie bieżących zobowiązań niewymagalnych w kwocie 955.451 zł., głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec br., płatnych w m-cu lipcu br.,
- 2) specyfika księgowania na I półrocze br. części oświatowej subwencji ogólnej, o której wspomniano wyżej. Subwencja za m-c lipiec br. w kwocie 1.320.226 zł., otrzymana w miesiącu czerwcu 2012r. została zaksięgowana do okresu sprawozdawczego tj. półrocza 2012r.,
- 3) niższe tempo wydatków bieżących w I półroczu przy zgodnym z planem wpływie dochodów, w tym między innymi nie wykonano wydatku z tytułu poręczenia (przyjmuje się szacunkowo kwotę ok. 500.000 zł. na I półrocze).

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2012r. warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest dodatni i został wykonany. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki wynosiła 6.194.017,56 zł. (w tym wolne środki 2.256.512,65 zł). Jest to ważne ponieważ zgodnie z art. 242 ust.2 warunek ten musi być spełniony na koniec roku.

Należy również nadmienić, że planowany na rok 2012 wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie jest zachowany. Jest to przedostatni rok, w którym wskaźnik ten może nie być spełniony.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2012 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski