

UCHWAŁA NR 26/79/13
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego
za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 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, z 2013 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 2013r.

- 1) po stronie dochodów w kwocie – 24.801.989,67 zł.,
 - a) dochody bieżące – 24.799.512,17 zł.,
 - b) dochody majątkowe – 2.477,50 zł.,
- 2) po stronie wydatków w kwocie – 21.724.637,77 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 21.227.860,42 zł.,
 - b) wydatki majątkowe – 496.777,35 zł.,

stanowiącą osiem załączników do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planu po zmianach i wykonania wydatków Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r. - 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 30.06.2013r. - 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 30.06.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r. - 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 30.06.2013r. - 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 30.06.2013r. - 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:

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

1. *Zbigniew Jan Szpakowski*

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

2. *mgr inż. Mariusz Korzeniowski*

3.

Przewodniczący:

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Zestawienie planu po zmianach i wykonania dochodów Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9
Grupa 010	Dochody własne	48 732 258	41 080 681	7 651 577	21 318 515,41	21 316 037,91	2 477,50	43,75
Dział 020	Leśnictwo	265 277	265 277	0	135 069,60	135 069,60	0,00	50,92
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	265 277	265 277	0	135 069,60	135 069,60	0,00	50,92
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 277	265 277		135 069,60	135 069,60		50,92
Dział 600	Transport i łączność	5 700 206	142 500	5 557 706	105 921,39	105 791,39	130,00	1,86
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 700 206	142 500	5 557 706	105 921,39	105 791,39	130,00	1,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000		101 353,13	101 353,13		92,14
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000		50 000	130,00		130,00	0,26
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		74,79	74,79		
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		1 246,41	1 246,41		31,16
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		3 117,06	3 117,06		311,71
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500	27 500		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	3 713 068		3 713 068	0,00		0,00	0,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 794 638		1 794 638	0,00		0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	206 100	206 100	0	105 863,69	105 863,69	0,00	51,37
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 100	206 100	0	105 863,69	105 863,69	0,00	51,37
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600	4 600		2 373,06	2 373,06		51,59
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500	201 500		103 490,63	103 490,63		51,36
Dział 710	Działalność usługowa	600	600	0	168,29	168,29	0,00	28,05
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	600	600	0	168,29	168,29	0,00	28,05
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	500		166,70	166,70		33,34
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		1,59	1,59		1,59
Dział 720	Informatyka	1 037 069	517 977	519 092	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 037 069	517 977	519 092	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	517 977	517 977		0,00	0,00		0,00
§ 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	519 092		519 092	0,00		0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 955 735	381 556	1 574 179	197 565,92	197 495,92	70,00	10,10
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	143 700	143 700	0	70 879,77	70 879,77	0,00	49,32
§ 0830	Wpływy z usług	600	600		607,82	607,82		101,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	112 000	112 000		53 495,91	53 495,91		47,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100		16 776,04	16 776,04		53,94
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 812 035	237 856	1 574 179	126 686,15	126 616,15	70,00	6,99
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 060	220 060		116 571,66	116 571,66		52,97
§ 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	13 000	13 000		7 888,74	7 888,74		60,68
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 640	2 640		0,00	0,00		0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	70,00		70,00	

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 179		574 179	0,00		0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	0	1 489,02	1 489,02	0,00	70,91
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 100	2 100	0	1 489,02	1 489,02	0,00	70,91
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		1 445,96	1 445,96		72,30
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		43,06	43,06		43,06
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 794 695	8 794 695	0	3 722 176,63	3 722 176,63	0,00	42,32
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000	1 660 000	0	819 075,87	819 075,87	0,00	49,34
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000	1 140 000		596 125,00	596 125,00		52,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	520 000		222 950,87	222 950,87		42,88
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 134 695	7 134 695	0	2 903 100,76	2 903 100,76	0,00	40,69
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 695	6 894 695		2 876 717,00	2 876 717,00		41,72
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	240 000		26 383,76	26 383,76		10,99
Dział 758	Różne rozliczenia	24 760 644	24 760 644	0	14 400 492,00	14 400 492,00	0,00	58,16
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 508 109	17 508 109	0	10 774 224,00	10 774 224,00	0,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 508 109	17 508 109		10 774 224,00	10 774 224,00		61,54
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 087	3 713 087	0	1 856 544,00	1 856 544,00	0,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 087	3 713 087		1 856 544,00	1 856 544,00		50,00
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 539 448	3 539 448	0	1 769 724,00	1 769 724,00	0,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 448	3 539 448		1 769 724,00	1 769 724,00		50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	829 116	828 716	400	382 451,61	380 174,11	2 277,50	46,13
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 840	25 640	200	12 056,77	12 056,77	0,00	46,66
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000		9 763,50	9 763,50		48,82
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	0,00		0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		1 863,11	1 863,11		37,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		315,08	315,08		52,51
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40	40		115,08	115,08		287,70
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	36 085	36 085	0	19 901,12	19 901,12	0,00	55,15
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500	9 500		6 077,76	6 077,76		63,98
§ 0830	Wpływy z usług	20 185	20 185		12 187,55	12 187,55		60,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500		1 216,86	1 216,86		22,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900		406,62	406,62		45,18
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		12,33	12,33		
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	216 095	215 895	200	173 001,14	170 723,64	2 277,50	80,06
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 370	79 370		40 529,39	40 529,39		51,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	2 277,50		2 277,50	1 138,75
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300	8 300		3 161,99	3 161,99		38,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		573,00	573,00		28,65
§ 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	126 125	126 125		126 125,44	126 125,44		100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	100		333,82	333,82		333,82
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	300 000	300 000	0	177 492,58	177 492,58	0,00	59,16
§ 0830	Wpływy z usług	255 500	255 500		157 183,11	157 183,11		61,52
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	12 000		7 707,31	7 707,31		64,23

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500		2 852,34	2 852,34		63,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000		9 729,43	9 729,43		34,75
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		20,39	20,39		
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 096	251 096	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	213 431	213 431		0,00	0,00		0,00
§ 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	37 665	37 665		0,00	0,00		0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	16 407	16 407	0	4 101,57	4 101,57	0,00	25,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	16 407	16 407	0	4 101,57	4 101,57	0,00	25,00
§ 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	16 407	16 407		4 101,57	4 101,57		25,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 897 907	3 897 707	200	1 911 597,56	1 911 597,56	0,00	49,04
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300	1 300	0	289,82	289,82	0,00	22,29
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300		289,82	289,82		22,29
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	3 758 000	3 757 800	200	1 833 908,40	1 833 908,40	0,00	48,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		66,90	66,90		
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000		17 598,65	17 598,65		50,28
§ 0830	Wpływy z usług	2 665 000	2 665 000		1 292 632,98	1 292 632,98		48,50
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	0,00		0,00	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300	8 300		3 777,41	3 777,41		45,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		280,46	280,46		56,09
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 049 000	1 049 000		519 552,00	519 552,00		49,53
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	117 923	117 923	0	67 603,46	67 603,46	0,00	57,33
§ 0830	Wpływy z usług	112 340	112 340		62 014,19	62 014,19		55,20
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	0		6,27	6,27		
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 583	5 583		5 583,00	5 583,00		100,00
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 684	20 684	0	9 795,88	9 795,88	0,00	47,36
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	600		762,02	762,02		127,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	20 084		9 033,86	9 033,86		44,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 102	1 025 102	0	265 231,78	265 231,78	0,00	25,87
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	291 320	291 320	0	161 568,22	161 568,22	0,00	55,46
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		9 000,00	9 000,00		
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200		1 090,62	1 090,62		90,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		872,60	872,60		174,52
§ 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	78 217	78 217		46 864,25	46 864,25		59,92
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 803	13 803		7 740,75	7 740,75		56,08
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	197 600	197 600		96 000,00	96 000,00		48,58
Rozdz.85395	Pozostała działalność	733 782	733 782	0	103 663,56	103 663,56	0,00	14,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900		491,51	491,51		25,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0,83	0,83		
§ 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	684 570	684 570		83 681,55	83 681,55		12,22

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9
§ 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	47 312	47 312		19 489,67	19 489,67		41,19
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300	0	681,88	681,88	0,00	52,45
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 300	0	681,88	681,88	0,00	52,45
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200		630,88	630,88		52,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		51,00	51,00		51,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	240 000	0	85 704,47	85 704,47	0,00	35,71
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	240 000	0	85 704,47	85 704,47	0,00	35,71
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000		85 704,47	85 704,47		35,71
Grupa 020	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 249 300	9 249 300	0	3 483 474,26	3 483 474,26	0,00	37,66
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 941 000	3 941 000	0	483 000,00	483 000,00	0,00	12,26
Rozdz.01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 941 000	3 941 000	0	483 000,00	483 000,00	0,00	12,26
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000	443 000		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	2 623 500	2 623 500		362 250,00	362 250,00		13,81
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 500	874 500		120 750,00	120 750,00		13,81
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	74 000	74 000	0	31 837,91	31 837,91	0,00	43,02
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	74 000	0	31 837,91	31 837,91	0,00	43,02
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000	74 000		31 837,91	31 837,91		43,02
Dział 710	Działalność usługowa	388 700	388 700	0	162 840,00	162 840,00	0,00	41,89
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	105 000	0	22 140,00	22 140,00	0,00	21,09
§ 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		22 140,00	22 140,00		21,09
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	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	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	273 700	273 700	0	140 700,00	140 700,00	0,00	51,41
§ 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		140 700,00	140 700,00		51,41
Dział 750	Administracja publiczna	218 600	218 600	0	119 546,35	119 546,35	0,00	54,69
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	189 600	189 600	0	93 600,00	93 600,00	0,00	49,37
§ 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		93 600,00	93 600,00		49,37
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	29 000	0	25 946,35	25 946,35	0,00	89,47
§ 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		25 946,35	25 946,35		89,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 000	3 213 000	0	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	59,79
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 000	3 213 000	0	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	59,79
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 000	3 213 000		1 921 000,00	1 921 000,00		59,79
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 291 000	1 291 000	0	700 250,00	700 250,00	0,00	54,24
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 000	1 291 000	0	700 250,00	700 250,00	0,00	54,24
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 000	1 291 000		700 250,00	700 250,00		54,24

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	w tym:		Wykonanie	w tym:		% wykonania
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9
Dział 852	Pomoc społeczna	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	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	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	111 000	0	65 000,00	65 000,00	0,00	58,56
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000	111 000	0	65 000,00	65 000,00	0,00	58,56
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000	111 000		65 000,00	65 000,00		58,56
	Dochody razem	57 981 558	50 329 981	7 651 577	24 801 989,67	24 799 512,17	2 477,50	42,78

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania (kol.6/kol.5*100)
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 292	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					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 706	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	5 596	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					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 092	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	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 604	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	0,00					
750			Administracja publiczna	6 655 857	3 001 735,71	2 759 804,08	2 650 136,13	1 919 316,71	730 819,42	0,00	109 667,95	0,00	0,00	0,00	241 931,63	241 931,63	0,00	45,10					
	75019		Rady powiatów	273 638	101 297,02	101 297,02	1 622,02	0,00	1 622,02	0,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	1 081,32	1 081,32	1 081,32	0,00	1 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55					
	4300		Zakup usług pozostałych	580	170,70	170,70	0,00	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43					
	4410		Podróże służbowe krajowe	558	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	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					
75020			Starostwa powiatowe	5 377 522	2 485 719,37	2 485 719,37	2 475 726,42	1 919 287,33	556 439,09	0,00	9 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	4 273,70	4 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	5 719,25	5 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 733	1 382 364,33	1 382 364,33	1 382 364,33	1 382 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	256 921	256 920,53	256 920,53	256 920,53	256 920,53	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	566 442	252 853,15	252 853,15	252 853,15	252 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69 458	27 149,32	27 149,32	27 149,32	27 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	623 185	292 729,67	292 729,67	292 729,67	292 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97					
	4260		Zakup energii	75 000	32 525,60	32 525,60	32 525,60	32 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37					
	4270		Zakup usług remontowych	25 500	9 408,21	9 408,21	9 408,21	9 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89					
	4300		Zakup usług pozostałych	293 913	105 796,29	105 796,29	105 796,29	105 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670	1 219,50	1 219,50	1 219,50	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	3 900,14	3 900,14	3 900,14	0,00	3 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	15 867,24	15 867,24	15 867,24	0,00	15 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	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	49,37					
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200	2 126,08	2 126,08	2 126,08	0,00	2 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53					
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	200	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00					
	4430		Różne opłaty i składki	20 400	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	73 588,64	73 588,64	73 588,64	0,00	73 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90					
	4580		Pozostałe odsetki	1 500	93,70	93,70	93,70	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													Wydania majątkowe	z tego:		W % wykonania (kol.6/kol.5*100)
						Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na rzecz programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 262	15 746,26	15 746,26	15 746,26	15 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 897,64	4 897,64	4 897,64	4 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	62 870,25	62 870,25	62 870,25	62 870,25	0,00	62 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	111,79	111,79	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18				
		4260	Zakup energii	28 000	12 065,16	12 065,16	12 065,16	0,00	12 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09				
		4270	Zakup usług remontowych	23 760	4 724,31	4 724,31	4 724,31	0,00	4 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650	11 389,58	11 389,58	11 389,58	0,00	11 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	557,47	557,47	557,47	0,00	557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	710,52	710,52	710,52	0,00	710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 760	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
	80111		Gimnazja specjalne	654 777	312 642,55	312 642,55	312 642,55	286 342,47	26 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 708	244 216,86	244 216,86	244 216,86	244 216,86	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	84 904	38 655,54	38 655,54	38 655,54	38 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 102	3 470,07	3 470,07	3 470,07	3 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950	978,79	978,79	978,79	0,00	978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	322,78	322,78	322,78	0,00	322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56				
		4260	Zakup energii	2 000	991,04	991,04	991,04	0,00	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	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	4 400	2 820,02	2 820,02	2 820,02	0,00	2 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	256,76	256,76	256,76	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	305,24	305,24	305,24	0,00	305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	33,60	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013	20 259,75	20 259,75	20 259,75	0,00	20 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
	80120		Linia ogólnokrajowa	5 042 419	2 539 280,29	2 539 280,29	2 536 002,29	2 236 818,64	299 183,65	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 135	1 640 791,22	1 640 791,22	1 640 791,22	1 640 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	294 426	275 107,75	275 107,75	275 107,75	275 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 321	280 290,78	280 290,78	280 290,78	280 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 613	36 680,16	36 680,16	36 680,16	36 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	3 948,73	3 948,73	3 948,73	3 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300	23 064,43	23 064,43	23 064,43	0,00	23 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06				
		4260	Zakup energii	249 400	117 812,39	117 812,39	117 812,39	0,00	117 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	884,19	884,19	884,19	0,00	884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													z tego:			% wykonania (kol.6/col.5*100)
						Wydutki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:	Wydutki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 890	8 575,01	8 575,01	8 575,01	0,00	8 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	1 886,15	1 886,15	1 886,15	0,00	1 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	2 349,54	2 349,54	2 349,54	0,00	2 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 600,44	1 600,44	1 600,44	0,00	1 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	1 290,50	1 290,50	1 290,50	0,00	1 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	186 674	140 262,00	140 262,00	140 262,00	0,00	140 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71				
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 602 936	3 809 526,92	3 794 591,03	3 766 098,20	3 153 179,11	612 919,09	27 100,00	1 392,83	0,00	0,00	0,00	14 935,89	14 935,89	0,00	50,11				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	1 392,83	1 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 897	2 292 351,48	2 292 351,48	2 292 351,48	2 292 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 584	386 062,58	386 062,58	386 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 006	392 477,40	392 477,40	392 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 531	43 558,36	43 558,36	43 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 250	38 729,29	38 729,29	38 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 900	152 453,97	152 453,97	152 453,97	0,00	152 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	875,98	875,98	875,98	0,00	875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78				
		4260	Zakup energii	347 000	166 843,56	166 843,56	166 843,56	0,00	166 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 996,90	3 996,90	3 996,90	0,00	3 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 540	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 968	44 297,63	44 297,63	44 297,63	0,00	44 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520	1 601,23	1 601,23	1 601,23	0,00	1 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	710,61	710,61	710,61	0,00	710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 646,68	3 646,68	3 646,68	0,00	3 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	735,59	735,59	735,59	0,00	735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 072,29	2 072,29	2 072,29	0,00	2 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54				
		4430	Różne opłaty i składki	31 400	13 547,00	13 547,00	13 547,00	0,00	13 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	287 352	215 658,00	215 658,00	215 658,00	0,00	215 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14				
		4480	Podatek od nieruchomości	156	118,65	118,65	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	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	50,00				
																	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania (kol.6/kol.5*100)
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								z tego:	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	17 239,74	17 239,74	17 239,74	0,00	17 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	730,62	730,62	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900	2 875,49	2 875,49	2 875,49	0,00	2 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 199,70	1 199,70	1 199,70	0,00	1 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 087,34	3 087,34	3 087,34	0,00	3 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	
		4430	Różne opłaty i składki	38	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110	109,48	109,48	109,48	0,00	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 291 000	698 974,18	698 974,18	698 974,18	0,00	698 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 000	698 974,18	698 974,18	698 974,18	0,00	698 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 291 000	698 974,18	698 974,18	698 974,18	0,00	698 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	
852			Pomoc społeczna	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560	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	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	64 876,18	64 876,18	64 876,18	58 431,19	6 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000	64 876,18	64 876,18	64 876,18	58 431,19	6 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900	24 199,50	24 199,50	24 199,50	24 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000	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	5 319,07	5 319,07	5 319,07	5 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	530,88	530,88	530,88	530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 490	24 381,74	24 381,74	24 381,74	24 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	894,37	894,37	894,37	894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 930	3 614,35	3 614,35	3 614,35	0,00	3 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	586,27	586,27	586,27	0,00	586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	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	
			Wydatki razem:	58 312 615	21 724 637,77	21 227 860,42	19 698 020,39	14 902 649,56	4 795 370,83	80 989,09	619 903,37	699 417,57	0,00	129 530,00	496 777,35	496 777,35	0,00	37,26	

w/z STAROSTY

mgr Piotr Borko
Wicestarosta

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

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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	kol. 2		kol. 3	kol. 4	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1				kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem			9 249 300,00	3 483 474,26	37,66	9 249 300,00	3 332 766,72	36,03
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami			9 249 300,00	3 483 474,26	37,66	9 249 300,00	3 332 766,72	36,03
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			3 941 000,00	483 000,00	12,26	3 941 000,00	483 000,00	12,26
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 941 000,00	483 000,00	12,26	3 941 000,00	483 000,00	12,26
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			443 000,00		0,00			
§ 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 623 500,00	362 250,00	13,81			
§ 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			874 500,00	120 750,00	13,81			
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe						9 000,00		0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000,00		0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych						443 000,00		0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych						2 614 500,00	362 250,00	13,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych						871 500,00	120 750,00	13,86
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			74 000,00	31 837,91	43,02	74 000,00	31 794,91	42,97
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			74 000,00	31 837,91	43,02	74 000,00	31 794,91	42,97
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			74 000,00	31 837,91	43,02			
§ 4300	Zakup usług pozostałych						71 500,00	30 726,91	42,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości						2 500,00	1 068,00	42,72
Dział 710	Działalność usługowa			388 700,00	162 840,00	41,89	388 700,00	162 747,51	41,87
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			105 000,00	22 140,00	21,09	105 000,00	22 140,00	21,09

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	22 140,00	21,09			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				105 000,00	22 140,00	21,09
Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00		0,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		0,00
Rozdz. 71015	Nadźór budowlany	273 700,00	140 700,00	51,41	273 700,00	140 607,51	51,37
§ 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	140 700,00	51,41			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 900,00	35 035,05	48,06
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				124 900,00	55 841,15	44,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 443,00	16 442,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 000,00	16 817,30	48,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				5 300,00	2 266,17	42,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 757,00	815,29	46,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	130,00	65,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych				9 515,00	7 376,28	77,52
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				550,00	250,00	45,45
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500,00	239,51	47,90
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				600,00	309,07	51,51
§ 4430	Różne opłaty i składki				1 085,00	1 085,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 950,00	4 000,00	80,81
Dział 750	Administracja publiczna	218 600,00	119 546,35	54,69	218 600,00	119 546,35	54,69
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	189 600,00	93 600,00	49,37	189 600,00	93 600,00	49,37
§ 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	93 600,00	49,37			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 855,00	77 928,00	49,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 877,00	13 763,00	49,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 868,00	1 909,00	49,35
Rozdz. 75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	25 946,35	89,47	29 000,00	25 946,35	89,47

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	25 946,35	89,47			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				950,00	529,80	55,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	15 900,00	88,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 920,00	4 516,55	91,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych				5 100,00	5 000,00	98,04
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 000,00	1 921 000,00	59,79	3 213 000,00	1 771 827,59	55,15
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 000,00	1 921 000,00	59,79	3 213 000,00	1 771 827,59	55,15
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 000,00	1 921 000,00	59,79			
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				95 252,00	62 492,35	65,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				25 452,00	12 855,20	50,51
§ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				33 807,00	17 261,52	51,06
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 176,00	4 130,71	98,92
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				2 116 560,00	1 030 520,62	48,69
§ 4070	Dodatkové uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				384 583,00	267 472,90	69,55
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				176 315,00	171 670,19	97,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				115 853,00	24 444,00	21,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				11 539,00	6 124,98	53,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 555,00	820,32	52,75
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				12 784,00	6 391,62	50,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 376,00	76 354,24	97,42
§ 4220	Zakup środków żywności				40 000,00	19 761,58	49,40
§ 4260	Zakup energii				100,00	39,57	39,57
§ 4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	32 696,33	65,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000,00	480,62	9,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	4 295,30	42,95
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				24 000,00	17 239,74	71,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	730,62	48,71
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 200,00	3 577,31	85,17
					6 900,00	2 875,49	41,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
§ 4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 199,70	59,99
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne				4 000,00	3 087,34	77,18
§ 4430	Różne opłaty i składki				38,00	38,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 187,86	91,16
§ 4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	2 970,00	49,50
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				110,00	109,48	99,53
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500,00		0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 291 000,00	700 250,00	54,24	1 291 000,00	698 974,18	54,14
Rozdz. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 000,00	700 250,00	54,24	1 291 000,00	698 974,18	54,14
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 000,00	700 250,00	54,24			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 291 000,00	698 974,18	54,14
Dział 852	Pomoc społeczna	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00		0,00	12 000,00		0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		0,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				910,00		0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				130,00		0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 560,00		0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	65 000,00	58,56	111 000,00	64 876,18	58,45
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 000,00	65 000,00	58,56	111 000,00	64 876,18	58,45
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	65 000,00	58,56			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 900,00	24 199,50	55,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 780,00	5 319,07	68,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				600,00	530,88	88,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 490,00	24 381,74	51,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 050,00	894,37	85,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 930,00	3 614,35	91,97
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				900,00	586,27	65,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 350,00	1 350,00	100,00

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg. stanu na dzień 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	kol. 2	Dochody - Plan po zmianach	Dochody - wykonanie	% wykonania dochodów	Wydatki - Plan po zmianach	Wydatki - wykonanie	% wykonania wydatków
kol. 1			kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7	kol. 8
	Dochody i wydatki razem					4 022,00		0,00
	Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					4 022,00		0,00
Dział 600	Transport i łączność					4 022,00		0,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe					4 022,00		0,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 022,00		0,00

w/z STAROSTY

mgr Piotr Dożko
Wicestarosta

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A	Wydatki na zadania własne			161 828,00	80 989,09	50,05
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			10 000,00	0,00	0,00
1	Dotacje bieżące - celowe			10 000,00	0,00	0,00
a	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000,00	0,00	0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.			151 828,00	80 989,09	53,34
1	Dotacje bieżące - podmiotowe (szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych)			66 000,00	27 100,00	41,06
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach	66 000	27 100,00	41,06
2	Dotacje bieżące - celowe			85 828,00	53 889,09	62,79
a	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	60 828	29 589,09	34,47
b	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 500	1 500,00	2,47
c	801	80195	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego	1 500	1 500	100,00
d	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 000	1 000	66,67
e	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	2 000	2 000	200,00
f	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 000	2 000	100,00
g	851	85195	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	700	700	35,00
h	851	85195	Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	700	700	100,00
i	921	92195	Fundusz Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 000	1 000	142,86
j	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	1 000	1 000	100,00
k	921	92195	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej	1 500	1 500	150,00
l	921	92195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500	2 500	166,67
m	921	92195	Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim	1 500	1 500	60,00
n	926	92695	Klub Tenisa Stołowego	700	700	46,67
o	926	92695	Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim	1 500	1 500	214,29
p	926	92695	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	4 500	4 500	300,00
r	926	92695	Młodzieżowy Klub Taekwon-do Bielsk Podlaski	700	700	15,56
s	926	92695	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim	700		0,00
B	Porozumienia z jst			4 022,00	0,00	0,00
I	Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.			4 022,00	0,00	0,00
1	Dotacje majątkowe			4 022	0	
	600	60014	Gmina Wiejska Bielsk Podlaski	4 022	0,00	
OGÓŁEM				165 850,00	80 989,09	48,83

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

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 30.06.2013r.

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol. 5-7	Uwagi
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
			kwota	kwota	kwota	kwota			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 498 000,00	483 000,00	3 498 000,00	483 000,00	0,00	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.	
	Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 498 000,00	483 000,00	3 498 000,00	483 000,00	0,00		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2007-2014)	3 498 000,00	483 000,00	3 498 000,00	483 000,00	0,00		
		środki budżetu państwa	874 500,00	120 750,00	874 500,00	120 750,00	0,00		
		środki europejskie	2 623 500,00	362 250,00	2 623 500,00	362 250,00	0,00		
III	Dział 720	Informatyka	1 037 069,00	0,00	1 220 081,00	8 162,48	-8 162,48	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.	
	Rozdział 72095	Pozostała działalność	1 037 069,00	0,00	1 220 081,00	8 162,48	-8 162,48		
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014)	1 037 069,00	0,00	1 220 081,00	8 162,48	-8 162,48		
		Środki własne powiatu			183 012,00	1 224,40	-1 224,40		
		środki europejskie	1 037 069,00	0,00	1 037 069,00	6 938,08	-6 938,08		
IV	Dział 801	Oświata i wychowanie	377 221,00	126 125,44	251 096,00	0,00	126 125,44	Refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2012	
	Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	126 125,00	126 125,44	0,00	0,00	126 125,44		
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	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)	126 125,00	126 125,44	0,00	0,00	126 125,44		
		środki europejskie	126 125,00	126 125,44			126 125,44		
		Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 096,00	0,00	251 096,00	0,00		0,00
V	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015)	251 096,00	0,00	251 096,00	0,00	0,00	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.	
		środki budżetu państwa	37 665,00	0,00	37 665,00	0,00	0,00		
		środki europejskie	213 431,00	0,00	213 431,00	0,00	0,00		
	Dział 851	Ochrona zdrowia	16 407,00	4 101,57	19 303,00	4 825,38	-723,81		
	Rozdział 85195	Pozostała działalność	16 407,00	4 101,57	19 303,00	4 825,38	-723,81		
	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014)	16 407,00	4 101,57	19 303,00	4 825,38	-723,81	Realizacja planu nastąpi w II półroczu b.r.	
		Środki własne powiatu			2 896,00	723,81	-723,81		
		środki europejskie	16 407,00	4 101,57	16 407,00	4 101,57	0,00		
					2 896,00	723,81	-723,81		
					16 407,00	4 101,57	0,00		

12 STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Lp.	Dział, rozdział, program	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI			Różnica=kol. 5-7	Uwagi	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
						kwota	kwota			kwota
1		3	4	5	6	7	8	9		
VI	Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 902,00	157 776,22	851 459,00	203 429,71	-45 653,49			
	Rozdz. 85333	Powiatowe Urzędy Pracy	92 020,00	54 605,00	92 020,00	33 822,54	20 782,46			
I	Program Operacyjny a	PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim)	92 020,00	54 605,00	92 020,00	33 822,54	20 782,46	Realizacja planu		
		(okres realizacji – 2012-2015)							nastąpi w II	
		środki budżetu państwa	13 803,00	7 740,75	13 803,00	5 073,38	2 667,37	18 115,09	półroczu b.r.	
		środki europejskie	78 217,00	46 864,25	78 217,00	28 749,16				
I	Rozdz. 85395	Pozostała działalność	731 882,00	103 171,22	759 439,00	169 607,17	-66 435,95			
		Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014)	117 465,00	49 332,75	138 195,00	54 560,83	-5 228,08	Realizacja planu		
		Środki własne powiatu			20 730,00	8 183,83	-8 183,83	nastąpi w II		
		środki europejskie	117 465,00	49 332,75	117 465,00	46 377,00	2 955,75	półroczu b.r.		
	Program Operacyjny b	Śłużby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2013)	391 564,00	0,00	391 564,00	25 574,66	-25 574,66	Realizacja planu		
		Środki budżetu państwa	19 687,00	0,00	19 687,00	0,00	0,00	nastąpi w II		
		środki europejskie	371 877,00	0,00	371 877,00	25 574,66	-25 574,66	półroczu b.r.		
		Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015)	172 792,00	17 784,45	172 792,00	41 616,26	-23 831,81	Realizacja planu		
	Program Operacyjny c	Środki budżetu państwa	25 919,00	17 784,45	25 919,00	6 242,47	11 541,98	nastąpi w II		
		środki europejskie	146 873,00	0,00	146 873,00	35 373,79	-35 373,79	półroczu b.r.		
		Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2013)	50 061,00	36 054,02	56 888,00	47 855,42	-11 801,40			
		środki budżetu państwa	1 706,00	1 705,22	1 706,00	1 435,64	269,58			
	Program Operacyjny d	Środki własne powiatu			6 827,00	5 742,65	-5 742,65			
		środki europejskie	48 355,00	34 348,80	48 355,00	40 677,13	-6 328,33			
		RAZEM	5 752 599,00	771 003,23	5 839 939,00	699 417,57	71 585,66			
	PODSUMOWANIE	Środki budżetu państwa	973 280,00	147 980,42	973 280,00	133 501,49	14 478,93			
		Środki własne powiatu	0,00	0,00	213 465,00	15 874,69	-15 874,69			
		środki europejskie	4 779 319,00	623 022,81	4 653 194,00	550 041,39	72 981,42			
		RAZEM:	5 752 599,00	771 003,23	5 839 939,00	699 417,57	71 585,66			

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

Załącznik Nr 7

Do uchwały Nr

Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia

**Zestawienie planu i wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.)
wg stanu na dzień 30.06.2013r.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody				Wydatki			
				Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r.	Razem kol.6+kol.7	Plan	Wykonanie	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013r.	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	70 000,00	43 568,82	115,08	43 683,90	70 000,00	30 194,56	13 489,34	43 683,90
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	5 000,00	3 308,90	12,33	3 321,23	5 000,00	2 095,05	1 226,18	3 321,23
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	24 000,00	17 704,48	2,78	17 707,26	24 000,00	14 575,30	3 131,96	17 707,26
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	12 500,00	4 289,78	5,71	4 295,49	12 500,00	3 178,35	1 117,14	4 295,49
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	65 000,00	34 102,87	91,38	34 194,25	65 000,00	33 297,98	896,27	34 194,25
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	298 000,00	170 455,44	233,95	170 689,39	298 000,00	134 715,82	35 973,57	170 689,39
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	75 000,00	19 845,94	20,39	19 866,33	75 000,00	8 974,57	10 891,76	19 866,33
Ogółem				550 650,00	293 276,23	481,62	293 757,85	550 650,00	227 031,63	66 726,22	293 757,85

STAROSTY

Piotr Bożko
wicestarosta

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2013 roku

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 28 grudnia 2012 r. budżet Powiatu Bielskiego na 2013 rok (uchwała nr XX/166/12).

Plan dochodów na dzień 01.01.2013 r. wynosił 54.036.885 zł., natomiast na dzień 30.06.2013 r. wynosił 57.981.558 zł. i był niższy o kwotę 3.944.673 zł., między innymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacjami z innych jst w zakresie realizacji zadań drogowych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2013 r. wynosił 54.929.131 zł., natomiast na dzień 30.06.2013 r. wynosił 58.312.615 zł. i był wyższy o kwotę 3.383.484 zł.

Pierwotnie zaplanowany na 2013 roku deficyt wyniósł 892.246 zł., natomiast według stanu na dzień 30.06.2013 r. plan deficytu wynosił 331.057 zł. Źródłem jego pokrycia zgodnie z planem będą wolne środki. Relacja uchwalonego deficytu do dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r. wynosiła 0,57%.

W trakcie I półrocza 2013 roku Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim podjął łącznie 15 uchwał zmieniających budżet powiatu, natomiast Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła 4 uchwały wpływające na budżet powiatu.

W roku bieżącym planowane są rozchody w kwocie 1.879.800 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 30.06.2013r. przedstawia załączona tabela nr 1.

Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dzień 30.06.2013r. w Powiecie Bielskim

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem kol.3-kol.4	% wykonania planu = kol.4/kol.3* 100
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	57 981 558	24 801 989,67	33 179 568,33	42,78
A 1	Dochody bieżące	50 329 981	24 799 512,17	25 530 468,83	49,27
A 2	Dochody majątkowe	7 651 577	2 477,50	7 649 099,50	0,03
B	WYDATKI (B1+B2)	58 312 615	21 724 637,77	36 587 977,23	37,26
B 1	Wydatki bieżące	49 686 481	21 227 860,42	28 458 620,58	42,72
B 2	Wydatki majątkowe	8 626 134	496 777,35	8 129 356,65	5,76
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-331 057	3 077 351,90	-3 408 408,90	-929,55
D	FINANSOWANIE (D 1-D 2)	331 057	1 428 425,32	-1 097 368,32	431,47
D 1	Przychody ogółem, z tego:	2 210 857	1 631 825,32	579 031,68	73,81
D 11	Kredyty i pożyczki	1 879 800		1 879 800,00	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:	331 057	1 631 825,32	-1 300 768,32	
D 171	Środki na pokrycie deficytu	331 057		331 057,00	
D 2	Rozchody ogółem, w tym:	1 879 800	203 400,00	1 676 400,00	10,82
D 21	Spłaty kredytów i pożyczek	1 879 800	203 400,00	1 676 400,00	10,82

A. D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2013r. 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. dotacje celowe otrzymane z innych jst na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług).

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

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

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w I półroczu 2013r. oraz specyfikacja źródeł ich pochodzenia

§ 1.1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r. w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów

Wg. stanu na dzień 30.06.2013r. dochody ogółem powiatu wyniosły: **24.801.989,67 zł.**
z tego: dochody bieżące – 24.799.512,17 zł.,
dochody majątkowe – 2.477,50 zł.
Pochodziły one z następujących źródeł:

A.A. Dochody własne **21.318.515,41 zł.**

I. Dział 020 – LEŚNICTWO **135.069,60 zł.**

1. rozdział 02001 – Gospodarka leśna **135.069,60 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 50,92% planu.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **105.921,39 zł.**

1. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **105.921,39 zł.**

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (wykonanie 64,19 % planu) **105.921,39 zł.**

1) § 0690 – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (wykonanie 92,14 % planu) **101.353,13 zł.**

2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych
(wykonanie 0,26 % planu) **130,00 zł.**

- 3) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat (ponadplanowe dochody) 74,79 zł.
 4) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 31,16% planu) 1.246,41 zł.
 5) § 0970 – wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 311,71% planu) 3.117,06 zł.

Budżet 0,00 zł.

- 1) § 2710 – pomoc finansowa z Gminy Wyszki na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty 0,00 zł.
 2) § 6300 – pomoc finansowa w formie dotacji celowych z innych jst na zadania inwestycyjne drogowe 0,00 zł.
 2) § 6430 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 zł.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 105.863,69 zł.

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105.863,69 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 2.373,06 zł.

- 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej (wykonanie 51,59% planu) 2.373,06 zł.

Budżet 103.490,63 zł.

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 101,13% planu) 103.490,63 zł.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 168,29 zł.

1. rozdział 71015 – Nadzór budowlany 168,29 zł.

Budżet 1,59 zł.

§ 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 1,59% planu) 1,59 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim 166,70 zł.

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 33,34% planu) 166,70 zł.

V. Dział 720 – INFORMATYKA 0,00 zł.

1. rozdział 72095 – Pozostała działalność 0,00 zł.

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) 0,00 zł.
 2) § 6207 – dotacja celowa na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” (środki europejskie) 0,00 zł.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 197.565,92 zł.

1. rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe 70.879,77 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 70.879,77 zł.

- 1) § 0830 – wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników (wykonanie 101,30 % planu) 607,82 zł.

2) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości powiatowych (wykonanie 47,76 % planu) 53.495,91 zł.

- 3) § 0970 – (refundacje PUP – 9.306,87 zł., prowizja ZUS, Urząd Skarbowy – 465,58 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich – 1.986 zł., sprzedaż złomu – 1.057,80 zł., zwrot kosztów konserwacji dźwigu w budynku Starostwa przez Urząd Gminy – 404,25 zł., zwrot zaliczki przez komornika – 1.839,78 zł., pozostałe – 1.715,76 zł.) (wykonanie 53,94 % planu) 16.776,04 zł.

2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 126.686,15 zł.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 126.686,15 zł.

- 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (wykonanie 99,99 % planu) 2.155,75 zł.

- 2) § 0750 – najem lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości (wykonanie 52,97 % planu), w tym: 116.571,66 zł.
 - a) ul. 3-go Maja 17 – 2.951,16 zł.,
 - b) ul. 11 Listopada 4 – 200 zł.,
 - c) ul. Jagiellońska – 100.269,76 zł.,
 - d) ul. Kleszczelowska – 11.350,74 zł.,
 - e) ul. Widowska – 1.800 zł.
- 3) § 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej 5 w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.
- 4) § 0830 – woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 60,68 % planu), z tego: 7.888,74 zł.
 - a) ul. Jagiellońska – 1.011,15 zł.,
 - b) ul. Mickiewicza 46 – 1.099,14 zł.,
 - c) ul. 3 Maja 17 – 5.778,45 zł.
- 5) § 0840 – sprzedaż energii cieplnej z kotłowni 0,00 zł.
- 6) § 0870 – sprzedaż składników majątku Powiatu (okna i drzwi) (dochody ponadplanowe) 70,00 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.489,02 zł.

- 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 1.489,02 zł.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 1.445,96 zł.
 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.445,96 zł.
 (wykonanie 72,30 % planu)
-
- Budżet Powiatu 43,06 zł.
 § 2360 – prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 43,06% planu) 43,06 zł.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.722.176,63 zł.

- 1. rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** 819.075,87 zł.
 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 819.075,87 zł.
1. § 0420 – opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji 596.125,00 zł.
 (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (wykonanie 52,29% planu)
 2. § 0690 – wpływy z opłat geodezyjnych 222.950,87 zł.
 (wykonanie 42,88% planu)
- 2. rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (wykonanie 42,17 % planu) 2.903.100,76 zł.
1. § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (wykonanie 41,72 % planu) 2.876.717,00 zł.
 2. § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (wykonanie 10,99 % planu) 26.383,76 zł.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 14.400.492,00 zł.

- 1. rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej** 10.774.224,00 zł.
 (wykonanie 61,54 % planu)
- 2. rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej** 1.856.544,00 zł.
 (wykonanie 50,00 % planu)
- 3. rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej** 1.769.724,00 zł.
 (wykonanie 50,00 % planu)

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	382.451,61 zł.
1. rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne (wykonanie 46,21 % planu)	12.056,77 zł.
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim</u>	<u>11.941,69 zł.</u>
1) § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń (wykonanie 48,82 % planu)	9.763,50 zł.
2) § 0870 – sprzedaż złomu	0,00 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 37,26 % planu)	1.863,11 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 52,51 % planu)	315,08 zł.
5) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00 zł.
<u>Budżet Powiatu</u>	<u>115,08 zł.</u>
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	115,08 zł.
2. rozdział 80120 – licea ogólnokształcące (wykonanie 55,15 % planu)	19.901,12 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6.077,76 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 50 % planu)	2.500,00 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 79,51 % planu)	3.577,76 zł.
2) § 0830 – wpływy z usług (wykonanie 67,71 % planu)	12.187,55 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 67,71 % planu)	12.187,55 zł.
b) Budżet Powiatu – środki na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej z poszczególnych gmin zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku	0,00 zł.
3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 22,12 % planu)	1.216,86 zł.
a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 22,41 % planu)	672,24 zł.
b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 21,78 % planu)	544,62 zł.
4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 45,18 % planu)	406,62 zł.
1. I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 37,60 % 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	188,00 zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim (wykonanie 54,66 % planu)	
- wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	218,62 zł.
5) § 2400 – Budżet Powiatu - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (ponadplanowe dochody)	12,33 zł.
3. rozdział 80130 – szkoły zawodowe (wykonanie 80,06 % planu)	173.001,14 zł.
1) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 51,06% planu)	40.529,39 zł.
a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.248,43 zł. (wykonanie 41,61 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 5.669,23 zł. (wykonanie 45,35 % planu)	
c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 33.611,73 zł. (wykonanie 52,63 % planu)	
2) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.277,50 zł.
a) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 277,50 zł. (wykonanie 1.138,75 % planu)	
b) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.000,00 zł. (ponadplanowe dochody)	

- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 38,10 % planu) 3.161,99 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.299,61 zł.,
(wykonanie 51,98 % planu)
- b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 948,11 zł.,
(wykonanie 33,86 % planu)
- c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 914,27 zł.,
(wykonanie 30,48 % planu)
- 4) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 28,65 % planu) 573,00 zł.
- a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 255,00 zł.
(wykonanie 25,50 % 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 318,00 zł.
(wykonanie 63,60 % planu)

Budżet 126.459,26 zł.

- 1) § 2007 – 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 126.125,44 zł.
(wykonanie 100 % planu)
- 2) § 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 333,82 zł.
(ponadplanowe dochody)

4. rozdział 80140 – centra kształcenia praktycznego 177.492,58 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (wykonanie 59,16% planu)

- Budżet 177.472,19 zł.
- 1) § 0830 – sprzedaż ciepła, usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnictwo
(wykonanie 61,52% planu) 157.183,11 zł.
- 2) § 0840 – sprzedaż wyrobów własnej produkcji (wykonanie 64,23 % planu) 7.707,31 zł.
- 3) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 63,39 % planu) 2.852,34 zł.
- 4) § 0970 – czynsz za garaż, sprzedaż urządzeń, różnica podatku VAT między naliczonym i należnym (wykonanie 34,75% planu) 9.729,43 zł.

Budżet 20,39 zł.

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 20,39 zł.
(ponadplanowe dochody)

5. rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł.

- 1) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie) 0,00 zł.
- 2) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki z budżetu państwa) 0,00 zł.

XI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 4.101,57 zł.

1. rozdział 85195 – pozostała działalność 4.101,57 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) (wykonanie 25% planu) 4.101,57 zł.

XII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.911.597,56 zł.**

1. rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (wykonanie 22,29% planu)

289,82 zł.

<u>Placówko Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim</u>	
<u>(wykonanie 22,29% planu)</u>	289,82 zł.
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych	289,82 zł.

2. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (wykonanie 48,80% planu) **1.833.908,40 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Brańsku **1.314.356,40 zł.**

1) § 0690	66,90 zł.
2) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (wykonanie 50,28 % planu)	17.598,65 zł.
3) § 0830 – wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt, usługi rehabilitacyjne, sprzedaż obiadów, ośrodek interwencji kryzysowej) (wykonanie 48,50 % planu)	1.292.632,98 zł.
4) § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wykonanie 0,00 % planu)	0,00 zł.
5) § 0920 – odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (wykonanie 45,51% planu)	3.777,41 zł.
6) § 0970 – prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek oraz inne dochody (wykonanie 56,09% planu)	280,46 zł.

Budżet Powiatu **519.552,00 zł.**

§ 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 49,53% planu) **519.552,00 zł.**

3. rozdział 85204 – rodziny zastępcze (wykonanie 57,33% planu) **67.603,46 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim **62.014,19 zł.**

§ 0830 – środki z gmin i powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wykonanie 55,20 % planu) **62.014,19 zł.**

Budżet Powiatu **5.589,27 zł.**

1) § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bielskiego (dochody ponadplanowe)	6,27 zł.
2) § 2130 – dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (wykonanie 100% planu)	5.583,00 zł.

4. rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (wykonanie 47,36% planu) **9.795,88 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim **9.795,88 zł.**

1. § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 127 % planu)	762,02 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 44,98 % planu)	9.033,86 zł.

XIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

265.231,78 zł.

1. rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (wykonanie 55,46 % planu) **161.568,22 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim **10.963,22 zł.**

a) § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń (dochody ponadplanowe)	9.000,00 zł.
b) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 90,89 % planu)	1.090,62 zł.
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wykonanie 174,52 % planu)	872,60 zł.

<u>Budżet Powiatu</u>	150.605,00 zł.
a) § 2007 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki europejskie)	46.864,25 zł.
b) § 2009 – dotacja celowa na realizację projektu „PI PWP - Nowy model rekrutacji” (środki z budżetu państwa)	7.740,75 zł.
c) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (wykonanie 48,58 % planu)	96.000,00 zł.

2. rozdział 85395 – Pozostała działalność (wykonanie 14,13 % planu)	103.663,56 zł.
<u>§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	491,51 zł.
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (wykonanie 47,25% planu)	330,75 zł.
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (wykonanie 13,40% planu)	160,76 zł.
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>	0,83 zł.
a) Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (dochody ponadplanowe)	0,83 zł.

<u>Budżet Powiatu</u>	103.171,22 zł.
a) § 2007:	83.681,55 zł.
– dotacja celowa na realizację projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki europejskie) – 0,00 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) – 49.332,75 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) – 34.348,80 zł.	
– dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” – 0,00 zł.	
b) § 2009:	19.489,67 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) – 0,00 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) – 1.705,22 zł.	
– dotacja celowa na realizację projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” – 17.784,45 zł.	

XIV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **681,88 zł.**

1. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wykonanie 52,45 % planu) **681,88 zł.**

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim</u>	681,88 zł.
1) § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych (wykonanie 52,57 % planu)	630,88 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	85.704,47 zł.
1. rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (wykonanie 35,71% planu)	85.704,47 zł.
Budżet Powiatu	85.704,47 zł.
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska	85.704,47 zł.

A.B. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami (wykonanie 37,66 % planu)
3.483.474,26 zł.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	483.000,00 zł.
1. rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	483.000,00 zł.
1) § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
2) § 2117 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki europejskie)	362.250,00 zł.
3) § 2119 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na zadanie pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” (środki budżetu państwa)	120.750,00 zł.
II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.837,91 zł.
1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.837,91 zł.
1. § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	31.837,91 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 43,02% planu.	
III. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.840,00 zł.
1. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22.140,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	22.140,00 zł.
Dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano w 21,09% wielkości zaplanowanej.	
2. rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	0,00 zł.
Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w 0% wielkości zaplanowanej.	
3. rozdział 71015 – Nadzór budowlany	140.700,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	140.700,00 zł.
Dotację na bieżące utrzymanie PINB w Bielsku Podlaskim przekazano w 51,41% wielkości zaplanowanej.	
IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.546,35 zł.
1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	93.600,00 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	93.600,00 zł.
Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 49,37% wielkości zaplanowanej.	
2. rozdział 75045 – Komisje poborowe	25.946,35 zł.
§ 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące	25.946,35 zł.
Dotację przekazano w 89,47% z przeznaczeniem na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej.	

- V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** 1.921.000,00 zł.
- 1. rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** 1.921.000,00 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 59,79% wielkości zaplanowanej.
- VI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** 700.250,00 zł.
- 1. rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** 700.250,00 zł.
- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 700.250,00 zł.
- W I półroczu przekazane środki ukształtowały się w wysokości 54,24% wielkości planowanej.
- VII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** 0,00 zł.
- 1. rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 0,00 zł.
- § 2110 – dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 0,00 zł.
- Dotacja na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie zostanie przekazana w II półroczu 2013 r.
- VIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 65.000,00 zł.
- 1. rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** 65.000,00 zł.
- § 2110 – dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 65.000,00 zł.
- Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 58,56% wielkości zaplanowanej.



§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

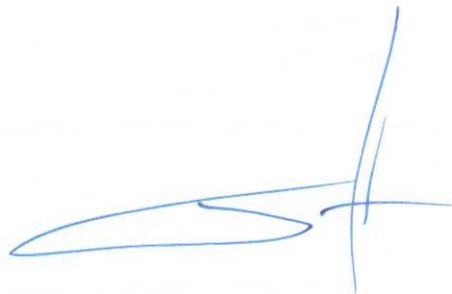
Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w I połowie 2013 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
A	Dochody własne	48 732 258	21 318 515,41	-27 413 742,59	43,75
I	Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa	7 134 695	2 903 100,76	-4 231 594,24	40,69
1	10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 894 695	2 876 717,00	-4 017 978,00	41,72
2	1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000	26 383,76	-213 616,24	10,99
II	Subwencja ogólna	24 760 644	14 400 492,00	-10 360 152,00	58,16
1	część oświatowa	17 508 109	10 774 224,00	-6 733 885,00	61,54
2	część równoważąca	3 539 448	1 769 724,00	-1 769 724,00	50,00
3	część wyrównawcza	3 713 087	1 856 544,00	-1 856 543,00	50,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu (§ 2130, § 6430)	2 849 221	525 135,00	-2 324 086,00	18,43
IV.	Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	197 600	96 000,00	-101 600,00	48,58
V	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460, §6280)	839 456	135 069,60	-704 386,40	16,09
VI	Dochody własne powiatu sensu stricto	6 955 475	2 970 714,82	-3 984 760,18	42,71
1	dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870)	1 435 926	214 254,58	-1 221 671,42	14,92
2	pozostałe dochody, w tym:	5 519 549	2 756 460,24	-2 763 088,76	49,94
a	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 140 000	596 125,00	-543 875,00	52,29
b	wpływy z różnych opłat (0690)	870 000	410 075,37	-459 924,63	47,14
c	wpływy z usług (§ 0830)	3 066 625	1 532 514,39	-1 534 110,61	49,97
d	dochody z odsetek (§ 0910, § 0920)	156 300	72 572,60	-83 727,40	46,43
e	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	84 784	41 155,98	-43 628,02	48,54
f	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	201 700	103 535,28	-98 164,72	51,33
g	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400)	140	481,62	341,62	344,01
VII	Dotacje z innych jst (§ 2710, § 6300)	3 740 568	0,00	-3 740 568,00	0,00
VIII	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł	2 254 599	288 003,23	-1 966 595,77	12,77
1	Dotacje z budżetu państwa	98 780	27 230,42	-71 549,58	27,57
2	Dotacje ze środków europejskich	2 155 819	260 772,81	-1 895 046,19	12,10
a	dot. wydatków bieżącego roku	2 029 694	134 647,37	-1 895 046,63	6,63
b	dot. wydatków z lat poprzednich	126 125	126 125,44	0,44	100,00
B	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 249 300	3 483 474,26	-5 765 825,74	37,66
	w tym środki pomocowe do realizacji projektów ze środków europejskich:	3 498 000	483 000	-3 015 000,00	13,81
1	środki europejskie	2 623 500	362 250,00	-2 261 250,00	13,81
2	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	874 500	120 750,00	-753 750,00	13,81
RAZEM:		57 981 558	24 801 989,67	-33 179 568,33	42,78

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),
- 9) tabl. Nr 10 – Ad.pkt.A.VI.2)g) 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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 435 926	214 254,58	14,92
Grupa 010	Dochody własne	1 435 926	214 254,58	14,92
Dział 600	Transport i łączność	50 000	130,00	0,26
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	130,00	0,26
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	130,00	0,26
PZD w BP		50 000	130,00	0,26
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600	2 373,06	51,59
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600	2 373,06	51,59
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600	2 373,06	51,59
SP		4 600	2 373,06	51,59
Dział 750	Administracja publiczna	1 224 856	118 797,41	9,70
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 224 856	118 797,41	9,70
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 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	220 060	116 571,66	52,97
SP		220 060	116 571,66	52,97
§ 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	2 640	0,00	0,00
SP		2 640	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70,00	
SP		0	70,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	121 270	66 355,46	54,72
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 200	9 763,50	48,33
§ 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	20 000	9 763,50	48,82
ZSSpecj. w		20 000	9 763,50	48,82
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00
ZSSpecj. w		200	0,00	0,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	9 500	6 077,76	63,98
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500	6 077,76	63,98
II LO		4 500	3 577,76	79,51
I LO		5 000	2 500,00	50,00
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	79 570	42 806,89	53,80
§ 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	79 370	40 529,39	51,06
ZSNr1wBP		3 000	1 248,43	41,61

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
ZSNr3wBP		12 500	5 669,23	45,35
ZSNr4wBP		63 870	33 611,73	52,63
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	2 277,50	1 138,75
ZSNr3wBP		200	277,50	138,75
ZSNr4wBP		0	2 000,00	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 000	7 707,31	64,23
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000	7 707,31	64,23
CKPwBP		12 000	7 707,31	64,23
Dział 852	Pomoc społeczna	35 200	17 598,65	50,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	35 200	17 598,65	50,00
§ 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	35 000	17 598,65	50,28
DPS w Brań		35 000	17 598,65	50,28
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	0,00	0,00
DPS w Brań		200	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 000,00	
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0	9 000,00	
§ 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	0	9 000,00	
PUP w BP		0	9 000,00	

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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	1 140 000	596 125,00	52,29
Grupa 010	Dochody własne	1 140 000	596 125,00	52,29
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 140 000	596 125,00	52,29
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 000	596 125,00	52,29
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000	596 125,00	52,29
SP		1 140 000	596 125,00	52,29

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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	870 000	410 075,37	47,14
Grupa 010	Dochody własne	870 000	410 075,37	47,14
Dział 600	Transport i łączność	110 000	101 353,13	92,14
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000	101 353,13	92,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	101 353,13	92,14
<i>PZD w BP</i>		<i>110 000</i>	<i>101 353,13</i>	<i>92,14</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000	222 950,87	42,88
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000	222 950,87	42,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 000	222 950,87	42,88
<i>SP</i>		<i>520 000</i>	<i>222 950,87</i>	<i>42,88</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0	66,90	
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0	66,90	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	66,90	
<i>DPS w Brań</i>		<i>0</i>	<i>66,90</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	85 704,47	35,71
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	85 704,47	35,71
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	85 704,47	35,71
<i>PB-o</i>		<i>240 000</i>	<i>85 704,47</i>	<i>35,71</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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	3 066 625	1 532 514,39	49,97
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>3 066 625</i>	<i>1 532 514,39</i>	<i>49,97</i>
Dział 750	Administracja publiczna	13 600	8 496,56	62,47
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	600	607,82	101,30
§ 0830	Wpływy z usług	600	607,82	101,30
<i>SP</i>		<i>600</i>	<i>607,82</i>	<i>101,30</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	13 000	7 888,74	60,68
§ 0830	Wpływy z usług	13 000	7 888,74	60,68
<i>SP</i>		<i>13 000</i>	<i>7 888,74</i>	<i>60,68</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	275 685	169 370,66	61,44
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	20 185	12 187,55	60,38
§ 0830	Wpływy z usług	20 185	12 187,55	60,38
<i>II LO</i>		<i>18 000</i>	<i>12 187,55</i>	<i>67,71</i>
<i>PB-o</i>	<i>Bielsk Podlaski - pr.</i>	<i>984</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PB-o</i>	<i>Orla - pr.</i>	<i>1 054</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PB-o</i>	<i>Wyszki - pr.</i>	<i>105</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PB-o</i>	<i>Brańsk - pr.</i>	<i>42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	255 500	157 183,11	61,52
§ 0830	Wpływy z usług	255 500	157 183,11	61,52
<i>CKPwBP</i>		<i>255 500</i>	<i>157 183,11</i>	<i>61,52</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	2 777 340	1 354 647,17	48,78
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	2 665 000	1 292 632,98	48,50
§ 0830	Wpływy z usług	2 665 000	1 292 632,98	48,50
<i>DPS w Brań</i>		<i>2 665 000</i>	<i>1 292 632,98</i>	<i>48,50</i>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	112 340	62 014,19	55,20
§ 0830	Wpływy z usług	112 340	62 014,19	55,20
<i>PCPRwBP</i>		<i>112 340</i>	<i>62 014,19</i>	<i>55,20</i>

Tab. Nr 7 - Ad.pkt.A.VI.2)d) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0910, § 0920) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	156 300	72 572,60	46,43
Grupa 010	Dochody własne	156 300	72 572,60	46,43
Dział 600	Transport i łączność	4 000	1 321,20	33,03
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000	1 321,20	33,03
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	74,79	
PZD w BP		0	74,79	
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 246,41	31,16
PZD w BP		4 000	1 246,41	31,16
Dział 710	Działalność usługowa	500	166,70	33,34
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	500	166,70	33,34
§ 0920	Pozostałe odsetki	500	166,70	33,34
PINBwBP		500	166,70	33,34
Dział 750	Administracja publiczna	112 000	53 495,91	47,76
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	112 000	53 495,91	47,76
§ 0920	Pozostałe odsetki	112 000	53 495,91	47,76
SP		112 000	53 495,91	47,76
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	1 445,96	72,30
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	1 445,96	72,30
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 445,96	72,30
KPPSPwBP		2 000	1 445,96	72,30
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 300	9 094,30	39,03
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	1 863,11	37,26
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 863,11	37,26
ZSSpecj. w		5 000	1 863,11	37,26
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 500	1 216,86	22,12
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 500	1 216,86	22,12
I LO		3 000	672,24	22,41
II LO		2 500	544,62	21,78
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	8 300	3 161,99	38,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300	3 161,99	38,10
ZSNr1wBP		2 500	1 299,61	51,98
ZSNr3wBP		2 800	948,11	33,86
ZSNr4wBP		3 000	914,27	30,48
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 500	2 852,34	63,39
§ 0920	Pozostałe odsetki	4 500	2 852,34	63,39
CKPwBP		4 500	2 852,34	63,39
Dział 852	Pomoc społeczna	10 200	4 835,52	47,41
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 300	289,82	22,29
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300	289,82	22,29
PO-WTRN1wB		1 300	289,82	22,29
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	8 300	3 777,41	45,51
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 300	3 777,41	45,51
DPS w Brań		8 300	3 777,41	45,51
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	6,27	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	6,27	
PB-o		0	6,27	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	762,02	127,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	600	762,02	127,00
PCPRwBP		600	762,02	127,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100	1 582,13	51,04
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	1 090,62	90,89
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 090,62	90,89
PUP w BP		1 200	1 090,62	90,89
Rozdz.85395	Pozostała działalność	1 900	491,51	25,87
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 900	491,51	25,87
PUP w BP		700	330,75	47,25
PCPRwBP		1 200	160,76	13,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	630,88	52,57
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200	630,88	52,57
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 200	630,88	52,57
PPPwBP		1 200	630,88	52,57

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 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	84 784	41 155,98	48,54
Grupa 010	Dochody własne	84 784	41 155,98	48,54
Dział 600	Transport i łączność	1 000	3 117,06	311,71
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000	3 117,06	311,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 117,06	311,71
<i>PZD w BP</i>		<i>1 000</i>	<i>3 117,06</i>	<i>311,71</i>
Dział 750	Administracja publiczna	31 100	16 776,04	53,94
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	31 100	16 776,04	53,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100	16 776,04	53,94
<i>SP</i>		<i>31 100</i>	<i>16 776,04</i>	<i>53,94</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 500	11 024,13	35,00
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	600	315,08	52,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600	315,08	52,51
<i>ZSSpecj. w</i>		<i>600</i>	<i>315,08</i>	<i>52,51</i>
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	900	406,62	45,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900	406,62	45,18
<i>I LO</i>		<i>500</i>	<i>188,00</i>	<i>37,60</i>
<i>II LO</i>		<i>400</i>	<i>218,62</i>	<i>54,66</i>
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	2 000	573,00	28,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	573,00	28,65
<i>ZSNr1wBP</i>		<i>1 000</i>	<i>255,00</i>	<i>25,50</i>
<i>ZSNr3wBP</i>		<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZSNr4wBP</i>		<i>500</i>	<i>318,00</i>	<i>63,60</i>
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 000	9 729,43	34,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	9 729,43	34,75
<i>CKPwBP</i>		<i>28 000</i>	<i>9 729,43</i>	<i>34,75</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	20 584	9 314,32	45,25
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	500	280,46	56,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	280,46	56,09
<i>DPS w Brań</i>		<i>500</i>	<i>280,46</i>	<i>56,09</i>
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 084	9 033,86	44,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 084	9 033,86	44,98
<i>PCPRwBP</i>		<i>20 084</i>	<i>9 033,86</i>	<i>44,98</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	873,43	174,69
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	500	872,60	174,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500	872,60	174,52
<i>PUP w BP</i>		<i>500</i>	<i>872,60</i>	<i>174,52</i>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0	0,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,83	
<i>PUP w BP</i>		<i>0</i>	<i>0,83</i>	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100	51,00	51,00
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100	51,00	51,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100	51,00	51,00
<i>PPPwBP</i>		<i>100</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>

Tab. Nr 9 - Ad.pkt.A.VI.2)f) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	201 700	103 535,28	51,33
Grupa 010	Dochody własne	201 700	103 535,28	51,33
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201 500	103 490,63	51,36
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500	103 490,63	51,36
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201 500	103 490,63	51,36
PB-o		201 500	103 490,63	51,36
Dział 710	Działalność usługowa	100	1,59	1,59
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	100	1,59	1,59
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	1,59	1,59
PB-o		100	1,59	1,59
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	43,06	43,06
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	43,06	43,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	43,06	43,06
PB-o		100	43,06	43,06

Tab. Nr 10 - Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 - Zestawienie planowanych i wykonanych otrzymanych wpływów do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Bielskiego wg stanu na dzień 30.06.2013r.

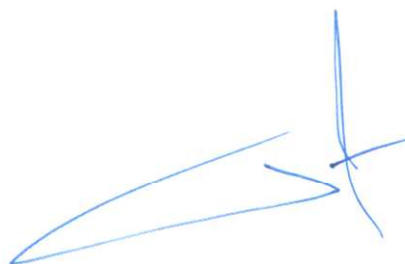
Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	140	481,62	344,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	140	481,62	344,01
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	40	115,08	287,70
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	40	115,08	287,70
ZSSpecj. w		40	0,00	0,00
PB-o		0	115,08	
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0	12,33	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	12,33	
PB-o		0	12,33	
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	100	333,82	333,82
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100	333,82	333,82
ZSNr3wBP		100	0,00	0,00
PB-o		0	333,82	
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	20,39	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	20,39	
PB-o		0	20,39	

Wnioski wynikające z tabeli nr 2

- Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2013r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło 42,78 % planu, tj. mniej o 7,22 % od połowy zakładanego rocznego planu dochodów. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie subwencji ogólnej stanowiło 58,16 % planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. – 0 % planu (przewidywane wykonanie w II półroczu), dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 37,66% 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.30.06.2013r. w porównaniu do planowanej kwoty dochodów ogółem wynosił 12%, natomiast udział wynikający z faktycznego wykonania na koniec I półrocza br wyniósł 11.98%. Wśród tych dochodów najpoważniejszą pozycję stanowiły:

- ♦ wpływy z usług (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 5,29%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2013r. – 6,18%),
 - ♦ wpływy z opłaty komunikacyjnej (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,30%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2013r. – 2,40%),
 - ♦ wpływy z różnych opłat (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 1,50%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2013r. – 1,65%),
 - ♦ dochody z majątku powiatu (planowana kwota tych dochodów do planowanej kwoty ogółem – 2,48%; faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów w dochodach ogółem wykonanych na dn.30.06.2013r. – 0,86%).
- Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 30.06.2013r. zostały przekazane w wysokości 37,66 % przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 18,43 % planu. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu.
 - W I półroczu 2013r. wykonanie zaplanowanych dochodów ze środków europejskich wyniosło 12,77 % 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 30.06.2013 r. wynosił 58.312.615 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 30.06.2013r ukształtowało się na poziomie 21.724.637,77 zł. tj. 37,26 % planowanych wydatków ogółem.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych była następująca. Planowane wydatki bieżące po zmianach w I półroczu stanowiły 85,20% planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 97,71%. Planowane wydatki majątkowe stanowiły 14,80 % planowanych wydatków ogółem, natomiast faktyczne wykonanie wydatków majątkowych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania wydatków ogółem wyniosło 2,29%.

Wydatki bieżące wynoszące 21.227.860,42 zł stanowiły 42,72% planowanych wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 496.777,35 zł stanowiły 5,76 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Obsługa długu będącego wydatkiem bieżącym, została wykonana w wysokości 129.530 zł, co stanowiło 29,40 % planu.

Wg. stanu na dzień 30.06.2013 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 2013r. 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 szczegółowości do grup:

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

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w I półroczu 2013 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych.

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



Tabl. Nr 11. Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg. stanu na dzień 30.06.2012r., finansowane z różnych źródeł (pkt. A, pkt. C.1, pkt. C.3 tabeli)

Lp.	Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu	DOCHODY		WYDATKI		Różnica
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7=4-6
A	WYDATKI - tzw. CELOWE) finansowane środkami celowymi i dotacjami otrzymanymi przez Powiat, w tym:	19 130 744,00	4 527 682,09	19 004 619,00	4 638 924,31	-111 242,22
I	NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	9 881 444,00	1 044 207,83	9 755 319,00	1 306 157,59	-261 949,76
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich	2 849 221,00	525 135,00	2 849 221,00	525 135,00	0,00
2	Wydatki finansowane środkami pomocowymi do realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z tego:	2 254 599,00	288 003,23	2 128 474,00	200 542,88	87 460,35
a)	środkami europejskimi, na wydatki celowe br	2 155 819,00	260 772,81	2 029 694,00	187 791,39	72 981,42
b)	środkami krajowymi (dotacjami z budżetu państwa)	98 780,00	27 230,42	98 780,00	12 751,49	14 478,93
3	Wydatki finansowane dotacjami z funduszy celowych (Fundusz Pracy)	197 600,00	96 000,00	197 600,00	96 000,00	0,00
4	Wydatki finansowane środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanymi do sektora finansów publicznych (ARiMR, SPZOZ)	839 456,00	135 069,60	839 456,00	377 001,23	-241 931,63
5	Wydatki finansowane dotacjami z innych jst na zadania własne powiatu	3 740 568,00	0,00	3 740 568,00	107 478,48	-107 478,48
II	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI	9 249 300,00	3 483 474,26	9 249 300,00	3 332 766,72	150 707,54
1	Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa,	5 751 300,00	3 000 474,26	5 751 300,00	2 849 766,72	150 707,54
2	środki pomocowe do realizacji projektów z udziałem środków europejskich	3 498 000,00	483 000,00	3 498 000,00	483 000,00	0,00
a)	środki europejskie	2 623 500,00	362 250,00	2 623 500,00	362 250,00	0,00
b)	środki krajowe (dotacje z budżetu państwa)	874 500,00	120 750,00	874 500,00	120 750,00	0,00
B	DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM WG. STANU NA DN.30.06.2013R.	57 981 558,00	24 801 989,67	58 312 615,00	21 724 637,77	3 077 351,90
C	POZOSTAŁE WYDATKI - tzw. NIECELOWE (pkt.B-pkt.A), finansowane pozostałymi dochodami powiatu (niecelowymi) oraz przychodami (kredyty pożyczki), w tym na:	38 850 814,00	20 274 307,58	39 307 996,00	17 085 713,46	3 188 594,12
1	zadania własne, z tego:	38 724 689,00	20 148 182,14	39 307 996,00	17 085 713,46	3 062 468,68

a)	finansowane środkami UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat Bielski w latach poprzednich	126 125,00	126 125,44			126 125,44
b)	finansowane pozostałymi dochodami i przychodami	38 598 564,00	20 022 056,70	39 307 996,00	17 085 713,46	
2	zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			60 024,00	16 317,82	-16 317,82
3	zadania realizowane w drodze porozumień z jst – dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst			4 022,00	0,00	0,00
D	SPRAWDZENIE: w.A+ (w.C - w.B) = 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 12.

Tab. Nr 12 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 30.06.2013r.

Lp	Dz.	Rozdz.	grupa wydatków	Dochody wykonane	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Różnica =kol. 5-7	% wykonania planu = kol.7/kol.6* 100%	Cel dotacji
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków europejskich									
1	801	80146	wydatki bieżące		37 665,00		0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
2	853	85333	wydatki bieżące	7 740,75	13 803,00	5 073,38	2 667,37	36,76	Dotacja na realizację projektu pn. PI PWP - Nowy model rekrutacji . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.
3	853	85395	wydatki bieżące	1 705,22	1 706,00	1 435,64	269,58	84,15	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.
4	853	85395	wydatki bieżące	17 784,45	25 919,00	6 242,47	11 541,98	24,08	Dotacja na realizację projektu pn. Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.
5	853	85395	wydatki bieżące	0,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
Razem				27 230,42	98 780,00	12 751,49	14 478,93	12,91	
Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków europejskich									
1	600	60014	wydatki majątkowe		1 794 638,00		0,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku, Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze
3	852	85202	wydatki bieżące	525 135,00	1 054 583,00	525 135,00	0,00	49,80	Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku
Razem				525 135,00	2 849 221,00	525 135,00	0,00	18,43	
Ogółem				552 365,42	2 948 001,00	537 886,49	14 478,93	18,25	

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 pensionariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi mi 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 2013 r. realizował następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich, środków Skarbu Państwa oraz środków własnych powiatu:

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2011-2014),
- 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); w I półroczu 2013r. Powiat otrzymał tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich końcową kwotę rozliczenia tj. 126.125,44 zł.,
- Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2013-2015),
- Podlaski system informacyjny e-Zdrowie (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2014),
- PI PWP - Nowy model rekrutacji (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- Profesjonaliści pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu (Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2014),
- Służby społeczne - przyjaciele rodzin (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2008-2013),
- Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2015),
- Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim) (okres realizacji – 2012-2013).

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 13 Wydatki na zadania własne Powiatu finansowane z funduszy celowych wg stanu na 30.06.2013 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	853	85333	96 000,00	197 600	96 000,00	0,00	48,58	Dotacja z Funduszu Pracy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.
Razem:			96 000,00	197 600	96 000,00	0,00	48,58	

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

Tab. Nr 14 Wydatki na zadania własne powiatu realizowane ze środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2013 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	020	02001	135 069,60	265 277,00	135 069,60	0,00	50,92	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych
2	750	75095	0,00	574 179,00	241 931,63	-241 931,63	42,14	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, który jest liderem realizowanego projektu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim
Razem:			135 069,60	839 456,00	377 001,23	-241 931,63	44,91	

Wydatki poniesione przez Powiat Bielski w pkt. 2 zostaną zrefundowane w II półroczu b.r.

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

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

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

Tab. 15 Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zadań własnych realizowanych przy pomocy finansowej z innych jst na podstawie umów oraz dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego na mocy porozumień wg stanu na 30.06.2013 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§ dochodów/ wydatków	DOCHODY			WYDATKI			Różnica =kol. 6-9	Różnica =kol. 8-9	Cel
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z innych j.s.t.												
1.	600	60014		3 740 568	0,00	0,00	3 740 568	107 478,48	2,87	-107 478,48	3 633 089,52	Wydatki finansowane dotacjami: dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatową Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie - wypłata odszkodowań
1)	600	60014	2710/4590	27 500		0,00	27 500	17 454,50	63,47	-17 454,50	10 045,50	
2)	600	60014	6300/6050	453 803		0,00	453 803		0,00	0,00	453 803,00	dotacja celowa z Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim
3)	600	60014	6300/6050	115 000		0,00	115 000		0,00	0,00	115 000,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa
4)	600	60014	6300/6050	66 000		0,00	66 000		0,00	0,00	66 000,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki
5)	600	60014	6300/6050	10 000		0,00	10 000		0,00	0,00	10 000,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże
6)	600	60014	6300/6050	47 500		0,00	47 500		0,00	0,00	47 500,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)

7)	600	60014	6300/6050	140 000		0,00	140 000	16 677,25	11,91	-16 677,25	123 322,75	dotacja celowa z Gminy Wyski z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szepeany (1,4 km), (3 PU)
8)	600	60014	6300/6050	211 000		0,00	211 000		0,00	0,00	211 000,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo
9)	600	60014	6300/6050	108 500		0,00	108 500	25 526,93	23,53	-25 526,93	82 973,07	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyły (3 PU)
10)	600	60014	6300/6050	91 000		0,00	91 000	25 434,80	27,95	-25 434,80	65 565,20	dotacja celowa z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)
11)	600	60014	6300/6050	150 000		0,00	150 000		0,00	0,00	150 000,00	dotacja celowa z Gminy Orlaz przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele
12)	600	60014	6300/6050	1 000 000		0,00	1 000 000	22 385,00	2,24	-22 385,00	977 615,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)
13)	600	60014	6300/6050	30 000		0,00	30 000		0,00	0,00	30 000,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce
14)	600	60014	6300/6050	50 000		0,00	50 000		0,00	0,00	50 000,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki
15)	600	60014	6300/6050	30 000		0,00	30 000		0,00	0,00	30 000,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B - Topczy kały
16)	600	60014	6300/6050	40 000		0,00	40 000		0,00	0,00	40 000,00	dotacja celowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla na rzece Orlanka

17)	600	60014	6300/6050	198 900		0,00	198 900	0,00	0,00	0,00	198 900,00	dotacja celowa z Gminy Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)
18)	600	60014	6300/6050	681 365		0,00	681 365	0,00	0,00	0,00	681 365,00	dotacja celowa z Miasta Brańsk z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilńskiego w Brańsku
19)	600	60014	6300/6050	140 000		0,00	140 000	0,00	0,00	0,00	140 000,00	dotacja celowa z Gminy Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – wydzielenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1679B ulica w msc. Mokre i Knorydy
20)	600	60014	6300/6051	150 000		0,00	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	dotacja celowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych
		Razem pkt. I		3 740 568	0,00	0,00	3 740 568	107 478,48	2,87	-107 478,48	3 633 089,52	
II. Dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym j.s.t												
1.	600	60014	6300				4 022	0,00	0,00	0,00	4 022,00	dotacja celowa dla Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze”
		Razem pkt. II		0	0	0,00	4 022	0	0	0,00	4 022,00	
		Ogółem pkt. I+pkt II		3 740 568	0,00	0,00	3 744 590	107 478,48	2,87	-107 478,48	3 637 111,52	

Dotacje innych jst na realizację zadań drogowych zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku.

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

W tabeli nr 11 („Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 30.06.2013 r. finansowane z różnych źródeł”) zostały przedstawione tzw.:

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

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

2. **Pozostałe wydatki – niecelowe (pkt. C tabeli), (tj. pozostałe wydatki powiatu na zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami, wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu Powiatu Bielskiego przekazane innym jst), z wyłączeniem wydatków celowych, o których mowa w pkt.1, finansowane pozostałymi dochodami powiatu oraz przychodami powiatu (kredyty, pożyczki).**

Ad.1. Z wiersza A, kol.7 tabeli nr 11 wynika niedobór wykonanych dochodów celowych w porównaniu do wykonanych wydatków celowych w kwocie **minus 111.241,22 zł., z tego finansowanych:**

- 1) środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **minus 241.931,63 zł.** (niedobór związany jest z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim” i dotyczy rozliczenia z NFOŚ i GW w Warszawie za pośrednictwem SP ZOZ w Bielsku Podlaskim – wiersz .A.I.4, kol.7),
- 2) dotacjami otrzymanymi z innych jst na zadania własne powiatu wiersz (wiersz A.I.5, kol.7) – **minus 107.478 zł.**

Powyższy niedobór został sfinansowany nadwyżką dochodów celowych z innych tytułów (np. wiersz A.I.2, kol.7, wiersz C, kol.7).

Niedobór wykonanych dochodów związany jest refundacją planowanych dochodów na wydatki celowe w późniejszym okresie. Oznacza to, że Powiat Bielski realizując zadania musiał w pierwszej kolejności dokonać wydatków z własnego budżetu, a dopiero potem nastąpi ich zwrot zgodnie z zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (pkt.A.I.5) oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (pkt.A.I.4) umowami, czy porozumieniami.

Ad.2. Z wiersza C, kol.7 tabeli nr 11 wynika nadwyżka wykonanych pozostałych dochodów (niecelowych) w porównaniu do wykonanych wydatków niecelowych (wydatki pozostałe) w wysokości **plus 3.188.594,12 zł. Wydatki te w I półroczu br. były finansowane dochodami własnymi powiatu. W I półroczu nie były angażowane przychody na poczet wyniku finansowego, który był dodatni.**

Powiat ze środków z własnego budżetu w I półroczu br. dokonał wydatków na realizację zadań rządowych i zleconych ustawami w wysokości 16.317,82 zł, co stanowi niedobór dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki dotyczyły Powiatowego Zespołu ds. Orzekania ds. Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

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

Wg. stanu na dzień 30.06.2013r. w dochodach bieżących zostało uwzględnionych 8 rat subwencji części oświatowej, w tym subwencja przypadająca na m-c lipiec br. (ok. 1.346.778 zł). Fakt ten fałszuje rzeczywistą sytuację w oświacie w I półroczu i może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Należy

zaznaczyć, że jednostki oświatowe wykazały na dzień sprawozdawczy zobowiązania w wysokości łącznej **462.553,06 zł.** (głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń).

Uwzględniając na dzień **30.06.2013r.:**

- 1) **kasowe wykonanie dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (11.191.384 zł) a wydatkami bieżącymi (10.069.633,63 zł) wyniosła plus 1 121.750,38 zł.,**
- 2) wykonane dochody (11.191.384,01 zł.) pomniejszone o część subwencji oświatowej za m-c lipiec, otrzymanej w m-cu czerwcu (1.346.778 zł.) i wykonane wydatki wraz z rezerwą celową powiększone o zobowiązania z m-ca czerwca br., płatne w m-cu lipcu br. (łącznie 10.547.122,58 zł.), należy stwierdzić, że różnica pomiędzy tak ustalonymi dochodami (9.844.606,01zł.) a w sposób podany wyżej wydatkami (10.547.122,58 zł.) wyniosła **minus 702.516,58 zł.**

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

Należy podkreślić, że subwencja oświatowa na **2013 rok jest niższa od subwencji oświatowej otrzymanej w roku ubiegłym o kwotę 346.167 zł.**

Ponadto w I półroczu br Powiat Bielski otrzymał zwrot środków z Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat Bielski w latach poprzednich na zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” w kwocie **126.125,44 zł.,** co wpłynęło korzystnie na wzrost dochodów bieżących Powiatu Bielskiego. Otrzymany dochód z tytułu refundacji nie ma w roku bieżącym charakteru celowego i majątkowego, ponieważ w latach poprzednich poniesione wydatki na w/w zadanie majątkowe zostały sfinansowane dochodami bieżącymi powiatu lub kredytem, który jest spłacany dochodami bieżącymi. W związku z powyższym dochód ten został zakwalifikowany dochód bieżący, który może być przeznaczony na inne wydatki Powiatu Bielskiego, w tym między innymi na wydatki w oświacie.

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

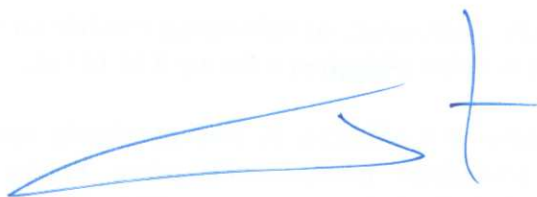
Powiat Bielski zlecił:

- 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. 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 XIX/144/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2012 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 2013 rok oraz uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2013 rok i uchwały Nr 8/39/13 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 7 marca 2013r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2013 r.,
- ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o charakterze szkół publicznych, realizujących zadania powiatu zgodnie z uchwałą Nr XXI/170/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28



lutego 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli udzielanych dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/208/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwałą Nr XXXIV/226/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 2010 r., funkcjonujących na terenie Powiatu Bielskiego i uchwały Nr XX/166/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu bielskiego na 2013 rok.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w I półroczu 2013 r. przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 1.1.7. Wydatki majątkowe finansowane różnymi źródłami

Zakres planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013 r przedstawia tabela Nr 16

Tab. Nr 16 Zestawienie planu i wykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2012 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Wykonane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2013 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ZADANIA INWESTYCYJNE															
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim	2007-2013	3 383 219	2 199 471	1 183 748	300 000	A. 429 945 B. 453 803		0,00		A. B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2013	2 801 073	75 615	2 725 458	681 365	A. 1 362 728 B. 681 365		0,00		A. B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B odcinek od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie (łącznie z dokumentacją techniczną)	2012-2013	1 090 000		1 090 000	90 000	B. 1 000 000		24 400,00	2 015,00	B. 22 385,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616B ulica w msc. Krzywa	2013	230 000		230 000	115 000	B. 115 000		0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w Strabli wraz z budową miejsc postojowych	2012-2013	265 000	15 000	250 000	100 000	B. 150 000		0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1679B od drogi krajowej Nr 66 - Podbiele	2013	150 000		150 000		B. 150 000		0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1579B - Szczepany (1,4 km), (3 PU)	2013	200 000		200 000	60 000	B. 140 000		23 824,64	7 147,39	B. 16 677,25	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc (3 PU)	2013	130 000		130 000	39 000	B. 91 000		36 335,43	10 900,63	B. 25 434,80	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1688B Truski - Nowosady - Koszewo (3 PU)	2013	352 000		352 000	105 600	B. 246 400		0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Skrzypki Duże	2013	20 000		20 000	10 000	B. 10 000		0,00		B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	

11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy w msc. Gregorowce	2013	30 000	30 000	B.	30 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki	2009-2013	85 800	19 800	B.	66 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo	2009-2013	1 039 716	828 716	B.	211 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1745B Nurzec - Szeszyl (3 PU)	2013	155 000		B.	155 000		36 467,04	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
15.	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2013	812 210	2 000	B.	620 210		241 931,63	B.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	900	90005						190 000		118 882,72		
16.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla na rzece Orlanka	2013	40 000		B.	40 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
17.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki	2013	50 000		B.	50 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
18.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę (rozbudowę) drogi powiatowej Nr 1679B od drogi powiatowej Nr 1681B - Topczykały	2013	30 000		B.	30 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
19.	600	60014	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - wydzielanie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1679B ulica w msc. Mokre i Knorydy	2013	140 000		B.	140 000		0,00	B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
			Razem		11 004 018	3 140 602		7 863 416	1 783 496	481 841,46	149 885,85	331 955,61
			ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2013	35 000			35 000		0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2013	5 000			5 000		0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2013	610 696			610 696	519 092	0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	750	75019	Zakup kserokopiarki	2013	10 000			10 000		0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

5	750	75020	Zakup 2 zestawów komputerowych	2013	8 000		8 000	8 000			0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
6	801	80130	Zakup maszyny do mycia i czyszczenia podłóg i posadzek na hali sportowej i łączniku	2013	15 000		15 000	15 000			14 935,89		Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
7	750	75020	Zakup samochodu osobowego	2013	75 000		75 000	75 000			0,00		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
			Razem		758 696	0	758 696	239 604		519 092	14 935,89		x
			Ogółem		11 762 714	3 140 602	8 622 112	2 023 100	4 287 247	519 092	164 821,74	331 955,61	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

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

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

Źródłem finansowania dokonanych wydatków z zakresu administracji rządowej oprócz dotacji z budżetu państwa były również środki Powiatu w łącznej kwocie 16.317,82 zł. Cel dotacji oraz szczegółowa struktura źródeł finansowania została przedstawiona w tabeli nr 17.

Tab. 17 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz innych źródeł wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			przeznaczenie środków
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Różnica =kol 7-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa							
1	010	01005	3 941 000	483000	3 941 000	483000	-3 458 000	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	74 000	31 837,91	74 000	31 794,91	-42 205	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	162 840,00	388 700	162 747,51	-225 952	Wydatki związane z:
a		71013	105 000	22 140,00	105 000	22 140,00	-82 860	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.

								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.
b		71014	10 000	0,00	10 000	0,00	-10 000	
c		71015	273 700	140 700,00	273 700	140 607,51	-133 092	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
4	750		218 600	119 546,35	218 600	119 546,35	-99 054	Wydatki związane z:
a		75011	189 600	93 600,00	189 600	93 600,00	-96 000	bieżącym utrzymaniem (wydatki osobowe) pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami
b		75045	29 000	25 946,35	29 000	25 946,35	-3 054	przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
5	754	75411	3 213 000	1 921 000,00	3 213 000	1 771 827,59	-1 441 172	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
6	851	85156	1 291 000	700 250,00	1 291 000	698 974,18	-592 026	Wydatki związane z opłacaniem składek ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zadanie realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim oraz z opłaceniem składek za ucznia Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
7	852	85205	12 000	0,00	12 000	0,00	-12 000	Wydatki związane z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8	853	85321	111 000	65 000,00	111 000	64 876,18	-46 124	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt I			9 249 300	3 483 474,26	9 249 300	3 332 766,72	-5 916 533	x
II	Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi powiatu							
1	853	85321			60 024	16 317,82	-43 706	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Razem pkt II			0	0	60024	16317,82	-43 706	x
Ogółem pkt I+II			9 249 300	3 483 474,26	9 309 324	3 349 084,54	-5 960 239	x

Dotacje zostały wykorzystane do wysokości otrzymanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. W pkt. I.1) tabeli zostały uwzględnione planowane dochody z UE w kwocie 2.623.500 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 01.01.2013r. do 30.06.2013r. 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 2013 r. były m.in.: odpłatność z tytułu przeprowadzonych kursów (szkolenia z zakresu BHP), krótkotrwały wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw, prowizje za ubezpieczone dzieci, odpłatność za obiady dzieci, odpłatność za paliwo, uzyskane dopłaty do materiału siewnego, darowizny (cele oświatowe), odsetki bankowe. Dochody w dziale 801 z powyższych tytułów zostały wykonane w kwocie 122 820,79 zł. przy planowanych 252 650 zł., co stanowiło 48,61 % planu.

Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych (woda, herbata, kawa) oraz obuwia i ubrań roboczych dla kursantów, obiadów dla dzieci, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, materiałów administracyjno-biurowych, nagród dla uczniów, akcesoriów dla orkiestry, pomocy dydaktycznych, opłatę usług pocztowych, bankowych. Ponadto w Zespole Szkół Nr 4 zostały zakupione nawozy sztuczne, paliwo do maszyn rolniczych i nauki jazdy ciągnikiem, części zamienne do maszyn rolniczych oraz opłacono prenumeratę prasy o tematyce rolniczej i ubezpieczenie maszyn rolniczych.

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 (13 600 zł).

Wydatki za I półrocze 2013 w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 92 315,81 %, co stanowiło 36,54 % w odniesieniu do wielkości planowanej (plan wydatków – 252 650 zł).

2. Dział 854

Źródłem dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim prowadzącym internat były wpłaty młodzieży za wyżywienie i odsetki bankowe. W I półroczu 2013 r. uzyskano dochody w wysokości 170 455,44 zł., co stanowiło 57,20 % w stosunku do planu (plan dochodów 298 000 zł). Zgromadzone środki były przeznaczane m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontu internatu, wyposażenia internatu, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do urządzeń kuchennych, zakup usług bankowych, opłaty za przeglądy i konserwacje urządzeń. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 134 715,82 zł., co stanowiło 45,21 % w odniesieniu do planu (plan wydatków 298 000 zł).

D. ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA, POŻYCZKI, KREDYTY

Wg. stanu na dn. 30.06.2013r. Powiat Bielski posiadał:

1. zadłużenie w łącznej wysokości 5.296.791,58 zł., z tego:
 - kredyty bankowe – 4.480.000 zł., w tym:
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2008r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 450.000 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2009r w Banku Gospodarki Żywnościowej – 400.000 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2011r w BRE Banku – 1.400.000 zł.
 - kredyt na sfinansowanie deficytu z 2012r w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.230.000 zł.
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim – 816.791,58 zł., w tym:
 - pożyczka z 2009 r – 300.000 zł.
 - pożyczka z 2010 r – 516.791,58 zł.
2. Powiat Bielski w I półroczu 2013r. dokonał następujących spłat rat pożyczek w łącznej kwocie 203.400 zł., z tego:
 - a) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 100.000 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 30.06.2013 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. Do 30.06.2013r. SPZOZ w Bielsku Podlaskim samodzielnie spłacił zaciągnięty kredyt. Zobowiązanie z tytułu poręczenia w 2013 roku wynosi 982.000 zł.
4. zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynosiły łącznie 1.190.408,62 zł. Dotyczyły one niewymagalnych zobowiązań za miesiąc 06.2013 r., tj. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, niewymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług (922.464,51 zł.) oraz zobowiązań inwestycyjnych (267.944,11 zł.).

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta

E. PODSUMOWANIE

Zbiórce wykonanie budżetu na 30.06.2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonanie/plan
1	2	3	4	5
1.	Dochody	57 981 558,00	24 801 989,67	42,78
a)	dochody bieżące	50 329 981,00	24 799 512,17	49,27
b)	dochody majątkowe	7 651 577,00	2 477,50	0,03
2.	Wydatki	58 312 615,00	21 724 637,77	37,26
a)	wydatki bieżące	49 686 481,00	21 227 860,42	42,72
b)	wydatki majątkowe	8 626 134,00	496 777,35	5,76
3.	Nadwyżka (+)	x	3 077 351,90	x
4.	Deficyt (-)	-331 057,00	x	x

I półrocze 2013 r zostało zamknięte nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 3.077.351,90 zł. Jest to związane w części ze specyfiką przekazywania i księgowania subwencji oświatowej (subwencję za miesiąc lipiec b.r. w kwocie 1.346.778 zł otrzymaną w miesiącu czerwcu 2013r zaksięgowano do okresu sprawozdawczego tj. I półrocza 2013r) 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. Tendencja wolniejszego wzrostu dochodów ogółem w porównaniu do wydatków ogółem związana jest z brakiem wpływów dochodów majątkowych (dotacji jst). Będą one wykonane w II półroczu 2013r.

Wg. stanu na dzień 30.06.2013r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi ogółem i wydatkami bieżącymi ogółem wynosiła 3.571.651,75 zł., przy planowanej różnicy 643.500 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 922.464,51 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 1.346.778 zł., otrzymana w miesiącu czerwcu 2013r. została zaksięgowana do okresu sprawozdawczego tj. półrocza 2013r.,
- 3) niższe tempo wydatków bieżących w I półroczu przy zgodnym z planem wpływie dochodów, w tym między innymi:
 - a) nie wykonano wydatku z tytułu poręczenia (przyjmuje się szacunkowo kwotę ok. 500.000 zł. na I półrocze),
 - b) stwierdzono niższe wydatki w rozdz. 71013 (prace geodezyjno-kartograficzne) – przyjmuje się szacunkowo kwotę niewykonania w I półroczu ok. 220.000 zł.,
 - c) nie wykonano w rozdz. 75702 – przyjmuje się szacunkowo kwotę niewykonania w I półroczu ok. 90.000 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2013r. 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 5.203.477,07 zł. (w tym wolne środki 1.631.825,32 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 2013 wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany.

Z analizy wykonanych dochodów i wydatków na dzień 30.06.2013 r. w odniesieniu do planu wynika, iż budżet realizowany jest prawidłowo.

w/z STAROSTY

mgr Piotr Bożko
Wicestarosta